PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
02373 \0000	DA	FO	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANS	3.3.90.14.14	0.02.10	09/06/2015			-155,00
02320 \0000	DA	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.14.14	0.01.00	09/06/2015			-10,62
02262 \0000	DA	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.14.14	0.01.00	09/06/2015			-1,10
02388 \0000	DA	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.14.14	0.01.00	16/06/2015			-30,00
02787 \0000	DA	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	18/06/2015			-3,46
02839 \0000	DA	NV	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	3.3.90.14.14	0.01.00	23/06/2015			-14,63
02554 \0001	AD	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	01/06/2015	01940		100,00
02580 \0001	AD	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	02/06/2015	01983		1.453,09
02600 \0001	AD	NV	IDALTO LIPORONI ALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	02/06/2015	02000		100,00
02602 \0001	AD	NV	JESIEL FRANCIS DE SOUZA	3.3.90.14.14	0.01.00	03/06/2015	02002		50,00
02632 \0001	AD	SD	LUIZ CARLOS VALERIO	3.3.90.14.14	0.01.00	10/06/2015	02091		89,00
02657 \0001	AD	FO	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.02.10	09/06/2015	02031		300,00
02658 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	09/06/2015	02027		136,84
02659 \0001	AD	SD	HELIO PINTO DE CARVALHO	3.3.90.14.14	0.01.00	09/06/2015	02030		90,00
02660 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	09/06/2015	02029		96,00
02661 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	09/06/2015	02028		100,00
02738 \0001	AD	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.14.14	0.01.00	10/06/2015	02163		500,00
02766 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.14.14	0.01.00	12/06/2015	02189		600,00
02767 \0001	AD	SD	HELIO PINTO DE CARVALHO	3.3.90.14.14	0.01.00	12/06/2015	02190		400,00
02774 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.14.14	0.01.00	12/06/2015	02191		80,00
02787 \0001	AD	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	16/06/2015	02194		150,00
02820 \0001	AD	SD	LUIZ CARLOS VALERIO	3.3.90.14.14	0.01.00	16/06/2015	02211		850,00
02821 \0001	AD	SD	ALTAIR ELIAS DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	16/06/2015	02204		450,00
02823 \0001	AD	SD	OLIENE MACEDO PIMENTEL RICIEI	3.3.90.14.14	0.01.00	17/06/2015	02233		138,00
02839 \0001	AD	NV	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	3.3.90.14.14	0.01.00	17/06/2015	02231		110,00
02932 \0001	AD	NV	BRUNA BERTANHA TORMENA	3.3.90.14.14	0.01.00	23/06/2015	02275		78,50
02976 \0001	AD	NV	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	25/06/2015	02333		80,00
02977 \0001	AD	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.14.14	0.01.00	25/06/2015	02334		300,00
02978 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	25/06/2015	02332		169,14
02979 \0001	AD	SD	THALYTA VERONICA DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	25/06/2015	02331		130,00
02980 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.14.14	0.01.00	25/06/2015	02335		60,00
03065 \0001	AD	NV	IDALTO LIPORONI ALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	26/06/2015	02339		200,00
03066 \0001	AD	SD	LEANDRO LIPORACI LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	26/06/2015	02340		75,00
TOTAL GERAL									6.670,76

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 24/04/2015 Venc.

Credor ALTAIR ELIAS DA SILVA

Valor **R$ 450,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2821

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2821	122	03/06/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		16/06/2015

NOME: ALTAIR ELIAS DA SILVA — 002.703.558-12 — CÓDIGO: 1326
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA 37 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **450,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	24.071,36	450,00	5.478,64

VALOR A SER PAGO R$ **450,00**

quatrocentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02204

DATA: 03/06/2015 VENCTO:16/06/2015 PAGTO: 16/06/2015

Credor..: ALTAIR ELIAS DA SILVA CNPJ: 002.703.558-12 Cod: 1326
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA 37
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) * * *

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 29703

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 09 / 06 / 2015

Nome P. M. Jacinto

Rua Joaquim Silvestre Costa Nº 559

Cidade Jacinto Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despeza :		50,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 50,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 29690

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 06 / 06 / 2015

Nome P. M. Jacinto

Rua Joaquim Silvestre Costa Nº 559

Cidade Jacinto Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despeza :		50,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 50,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 29649

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 13 / 06 / 2015

Nome P. M. Jerônimo

Rua Joaquim Caldeira Costa Nº 559

Cidade Jerônimo Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533151/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despesa..		50,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		50,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 29673

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 17 / 06 / 2015

Nome P. M. Jerônimo

Rua Joaquim Caldeira Costa Nº 559

Cidade Jerônimo Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533151/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despesa..		50,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		50,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 29650**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 11 / 06 / 2015

Nome P. M. Jerigoara

Rua Joaquim Celestino Nº 55 a

Cidade _____ Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353157/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Diversos		50,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		50,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 29731**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 24 / 06 / 2015

Nome P. M. Jerigoara

Rua Joaquim Celestino Nº 55 9

Cidade Jerigoara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353157/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Diversos		50,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		50,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 29617

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 10 / 06 / 2015

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joanas Silveira Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Dispeza.		3500

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 3500

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 29574

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 12 / 06 / 2015

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joanas Silveira Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Dispeza.		3500

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 3500

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 29580

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 03 / 06 / 2015

Nome P. M. Jerigoara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SC.

R.G. _____ CPF 453 331 5/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despesa		3500
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		3500

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15**

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 29589

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 08 / 06 / 2015

Nome P.M. Jerigoara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SC.

R.G. _____ CPF 453 331 5/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despesa		3500
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		3500

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15**

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALTAIR ELIAS DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 02821 DE 03/06/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/06/2015 VALOR NE: **R$ 450,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 29580	03/06/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29690	06/06/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 29589	08/06/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29703	09/06/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 29617	10/06/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29650	11/06/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 29574	12/06/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29649	13/06/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 29673	17/06/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 29870	18/06/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	10,00	10,00
NF 29731	24/06/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
TOTAL						**450,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 01/07/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 03 / 06 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 450,00 (Quatrocentos Reais)**, CPF 002.703.558-12, o qual será realizado em nome de **Altair Elias da Silva**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE FRANCA TRANSPORTE DE USUARIOS DO SUS.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 03 / 06 / 2015.

_____
Altair Elias da Silva
CPF: 268.285.788-48

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/06/2015 Venc.

Credor HELIO PINTO DE CARVALHO

Valor **R$ 400,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2767

NOTA DE EMPENHO Nº 2767	FICHA: 122	DATA: 02/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/06/2015

NOME: HELIO PINTO DE CARVALHO — 594.592.638-87 — CÓDIGO: 1301
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	23.221,36	400,00	6.778,64

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais * * *

Emissão de comprovantes

12/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:45:01
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.001.104
VALOR TOTAL 400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELIO PINTO DE CARVALHO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.104-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 7.9E4.B73.8C8.EE2.18D

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02190

DATA: 02/06/2015 VENCTO:12/06/2015 PAGTO: 12/06/2015

Credor..: HELIO PINTO DE CARVALHO CNPJ: 594.592.638-87 Cod: 1301

Endereço:

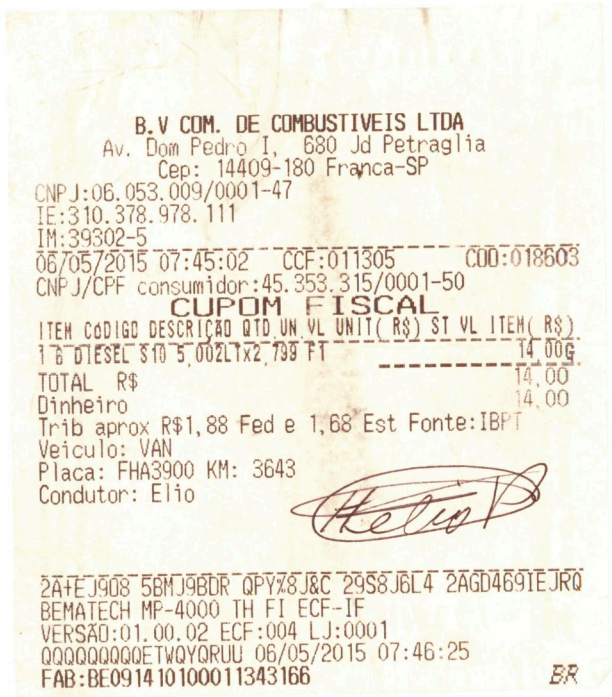
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * *



B.V COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA
Av. Dom Pedro I, 680 Jd Petraglia
Cep: 14409-180 Franca-SP
CNPJ:06.053.009/0001-47
IE:310.378.978.111
IM:39302-5
06/05/2015 07:45:02 CCF:011305 COO:018603
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

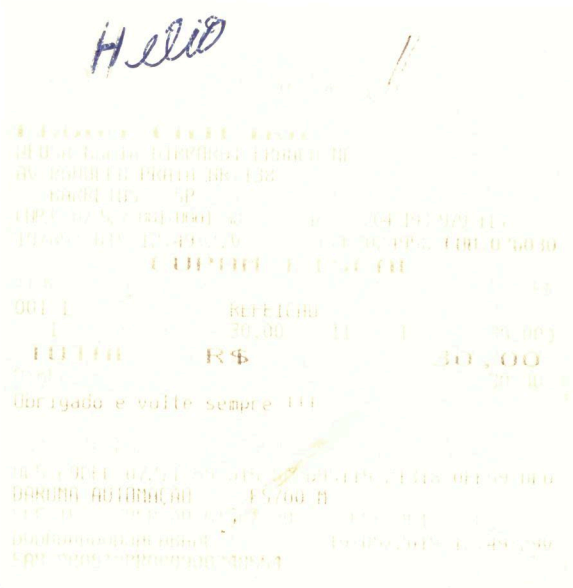
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 6 DIESEL S10 5,002L 1x2,799 FT 14,00
TOTAL R$ 14,00
Dinheiro 14,00
Trib aprox R$1,88 Fed e 1,68 Est Fonte:IBPT
Veiculo: VAN
Placa: FHA3900 KM: 3643
Condutor: Elio

2A+EJ908 5BMJ9BDR QPY%8J&C 29S8J6L4 2AGD469IEJRQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQETWQYQRUU 06/05/2015 07:46:25
FAB:BE09141010001134316 6 BR

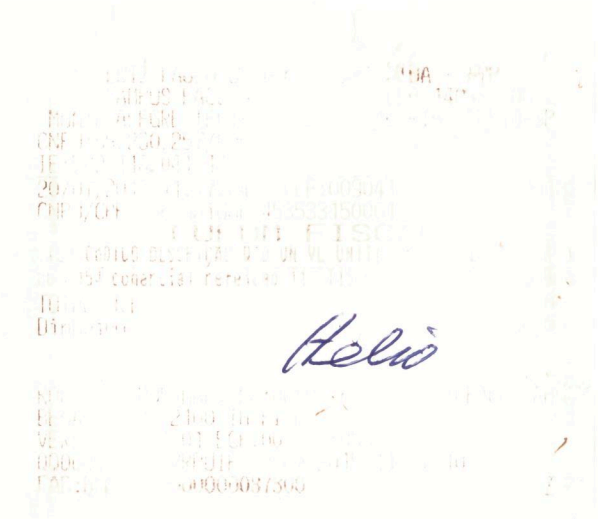


Helio

RESTAURANTE NOSSO RANCHO



Helio



Helio

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Controle de Viagens Externa (RIBEIRÃO PRETO)
Data: Data: Dia 20/07/2015 ás 05:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
01	Leandro Lucas Silva Dantas	Exame	Hospital das Clinicas Ribeirão Preto
02	Tereza Zambate Ascona *	Exame	Hospital das Clinicas Ribeirão Preto
03	Tereza Zambate Ascona	Acompanhante	Hospital das Clinicas Ribeirão Preto
04	Bruna da Silva Mendes	Exame	Hospital das Clinicas Ribeirão Preto
05	Bruna da Silva Mendes	Acompanhante	Hospital das Clinicas Ribeirão Preto
06	Paula Cristina Cunha da Hora	Exame	Hospital Estadual Ribeirão Preto

OBS.: * PEGAR DONA TEREZA EM CASA.

CHURRASCARIA COLORADO

IEDO MATUELLA ME

Acesso Prolongamento da
Rua Joaquim I. Barbosa, S/N - Terreo - B. Industrial
Fone (16) 3839-8699 - Ituverava-SP - CEP 14500-000

INSC. EST. 389.081.550.114 CNPJ 05.741.684/0001-04

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

DATA EMISSÃO 28/07/2015

SÉRIE D-1

№ .41964

1.ª Via Branca 2.ª Via Fixa

NOME: PREF. MUN de JERIQUARA

ENDEREÇO

CIDADE:

INSC. CNPJ 45.253.215/0001-50

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Desjejum		30,00

GRÁFICA GALDIANO LTDA - Av. Dr. Fco. de Paula Leão, 1019 - Guará-SP - FONE 3831-1640
I. E. 325.004.740.114 - CNPJ 56 078 595/0001-52 - De 39501 a 42000x2 AIDF 554628528614 - 08/2014

TOTAL 30,00

04/08/2015 BANCO DO BRASIL 14:02:02
694018449 0033
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA FDS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.171-6

DATA 04/08/2015
NR. DOCUMENTO 69.491.844.900.033
VALOR DINHEIRO 266,00
VALOR TOTAL 266,00

NR.AUTENTICACAO 2.376.24D.7D1.C0B.EC7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

B.V COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA
Av. Dom Pedro I, 680 Jd Petraglia
Cep: 14409-180 Franca-SP
CNPJ:06.053.009/0001-47
IE:310.378.978.111
IM:39302-5
06/05/2015 07:45:02 CCF:011305 COO:018603
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 6 DIESEL S10 5,002LTx2,798 FT 14,00
TOTAL R$ 14,00
Dinheiro 14,00
Trib aprox R$1,88 Fed e 1,68 Est Fonte:IBPT
Veiculo: VAN
Placa: FHA3900 KM: 3643
Condutor: Elio

2A+EJ908 5BMJ9BDR QPY%8J&C 29S8J6L4 2AGD469IEJRQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQETWQYQRUU 06/05/2015 07:46:25
FAB:BE09141010001134316 6 BR

Helio

RESTAURANTE NOSSO RANCHO
MERE ELLEN ANTONEL DRIGO ME.
Rua Manoel Pereira Rolla, Nº 5-67 Cep:17012-190
BAURU SP Fone: (14) 3223-1568
CNPJ: 04.221.179/0001-90
IE: 209.311.180.112
IM: 71202
11/06/2015 11:47:56 CCF:016385 COO:017987
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 5 REFEICAO 1 03T 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
03T18,00%
Valor Aproximado de Tributos R$9,23(30,77%) - Fonte IBPTVolte sempre !

Ugh4mo7LgdcVxZqqCkco4+Dfu28fQUa#X2Xe5a5tq5kVjVh(N1DZ(*ya
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 0001
X&V%(Y(% 11/06/2015 11:47:58
FAB: SW041100000000007691 BR

Helio

[illegible]
NEUSA MARIA GIRRARDI FRANCO ME
AV RANULFO PRATA NR 138
BARRETOS - SP
CNPJ: 07.577.001/0001-38 IE: 204.193.979.113
19/05/2015 12:49:27V CCF:024958 COO:026030
CUPOM FISCAL
[illegible]
001 1 REFEICAO
1 un X 30,00 I1 T 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
Obrigado e volte sempre !!!

CNPJ/CPF Consumidor: 45357315000150
0C5 F9CFC 07271 59/015 8F D95115 21318 0EE59 DE0
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:
DDDDDDDDDDJHCABADC 19/05/2015 12:49:29V
FAB:DR06109BR0009000248554

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
20/07/2015 11:17:04 CCF:009041 COO:009182
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial,refeicao 1 1 118,00% 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

KQQAH6GJ PJH1HHDX NP!OO#HM KQH944GB IGH1CCESAHQU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEUWRPUIP 20/07/2015 11:17:10
FAB:BE05157290000008730 0 BR

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Controle de Viagens Externa (RIBEIRÃO PRETO)
Data: Data: Dia 20/07/2015 ás 05:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
01	Leandro Lucas Silva Dantas	Exame	Hospital das Clinicas Ribeirão Preto
02	Tereza Zambate Ascona *	Exame	Hospital das Clinicas Ribeirão Preto
03	Tereza Zambate Ascona	Acompanhante	Hospital das Clinicas Ribeirão Preto
04	Bruna da Silva Mendes	Exame	Hospital das Clinicas Ribeirão Preto
05	Bruna da Silva Mendes	Acompanhante	Hospital das Clinicas Ribeirão Preto
06	Paula Cristina Cunha da Hora	Exame	Hospital Estadual Ribeirão Preto

OBS.: * PEGAR DONA TEREZA EM CASA.

CHURRASCARIA COLORADO

IEDO MATUELLA ME

Acesso Prolongamento da
Rua Joaquim I. Barbosa, S/N - Terreo - B. Industrial
Fone (16) 3839-8699 - Ituverava-SP - CEP 14500-000

INSC. EST. 389.081.550.114 **CNPJ 05.741.684/0001-04**

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

DATA EMISSÃO 29/07/2015

SÉRIE D-1

Nº 41964

1.ª Via Branca 2.ª Via Fixa

NOME: PREF. MUN de JERIQUARA

ENDEREÇO

CIDADE:

INSC. CNPJ 45.253.315/0001-50

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Jaqueta		30,00

GRÁFICA GALDIANO LTDA - Av. Dr. Fco. de Paula Leão, 1019 - Guará-SP - FONE 3831-1640
I. E. 325.004.740.114 - CNPJ 56 078 595/0001-52 - De 39501 a 42000x2 AIDF 55462852861 4 - 08/2014

TOTAL 30,00

04/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:02:02
694918449 0033
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

DATA	04/08/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.033
VALOR DINHEIRO	266,00
VALOR TOTAL	266,00

NR.AUTENTICACAO 2.376.24D.7D1.C6B.EC7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara
Pç São Sebastião, 100 – Cep. 14450-000 – Fone/Fax (0XX16)3134-1205
Email – saudejeriquara@itelefonica.com.br
"Saúde para Todos – Adm.2013/20

Controle de Viagens –Barretos – Data:19/05/2015

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
1	Rian da Silva Lima+acomp.	19/05	Retorno		6:00

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: HELIO PINTO DE CARVALHO
NOTA DE EMPENHO N. 02767 DE 02/06/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/06/2015 VALOR NE: **R$ 400,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 011305	06/05/2015	B.V COM.DE COMBUSTIVEL	COMBUSTIVEL	5	2,80	14,00
CCF 024958	19/05/2015	NEUSA MARIA GIRRARDI FF	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 016385	11/06/2015	MERE ELLEN ANTONEL DRI	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 009041	20/07/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 41964	28/07/2015	IEDO MATUTELA ME	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**134,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 266,00**

DATA: 04/08/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2884

Valor da Devolução **R$ 266,00**

(duzentos e sessenta e seis reais) * * *

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 02 / 06 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 400,00 (Quatrocentos Reais)**, CPF 594.592.638-87, o qual será realizado em nome de **Élio Pinto de Carvalho**, ocupante do cargo de **Motorista,** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE RIBEIRÃO PRETO E FRANCA.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 02 / 06 / 2015.

_____
Élio Pinto de Carvalho
CPF: 594.592.638-87

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 22/05/2015 Venc.

Credor FABRICIO SARRETA

Valor **R$ 1.453,09**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2580

NOTA DE EMPENHO Nº 2580	FICHA: 15	DATA: 22/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2015

NOME: FABRICIO SARRETA — 268.285.788-48 — CÓDIGO: 1280
ENDEREÇO: BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **1.453,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 10 3.3.90.14.14 04.122.0045.2005.0000	EXECUTIVO Chefia do Gabinete DIÁRIAS NO PAIS Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	0,00	1.453,09	14.546,91

VALOR A SER PAGO R$ **1.453,09**

um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e nove centavos * * *

SSAREDO

905852

PICOLLO/EDNA MRS
M: BSB 28MAY AIR
E CLASS: Q
HT: 26

2Z 2233 RAO



'ASSAREDO

:Z 905851

'AL PICOLLO/EDNA MRS
ROM: BSB 28MAY AIR
ARE CLASS: Q
'EIGHT: 18

O 2Z 2233 RAO



FOOD SHOP GALO BRANCO PROD.ALIMEN.LTDA
AV.ANTONIO BARBOSA FILHO 103 JD.PREDREIRA
FONE:(016)3712-8888 FRANCA - SP
NPJ:68.443.290/0001-81
E:310.172.943.115
5/05/2015 07:56:01 CCF:807183 COO:210343

CUPOM FISCAL

TEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
7TT PAO C/MANT. CHAPA 20Nx2 00 T2 4,00
256 B. MAO. CAFE Q EXPRESSO C 1UN F1 3,90
56 B. CAFE NO COPO AMERICANO 1UN I1 2,00
78933972 AGUA BONAFONT 330ML 1UN F1 2,25
80052883 FAST. TIC TAC 1UN F1 2,00
7622300847791 BOMB. CHICLETE TRIDENT TO 1UN F1 3,00

OTAL R$ 17,15
inheiro 50,00
ROCO R$ 32,85
2=02T12,00%
onte: IBPT 9bi3aC
ONSUMIDOR:
NPJ/CPF: 45353315000150
NOME/RECO :
onta de Cliente 788 - SEM
MISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
): 388(9,90)
SIicativo:MD-5:e1651153f0a2b22d8e3eb4c7368f0d17
GAS ON LINE 1.25.0.5
ERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQWEYTEQQUEQ 25/05/2015 07:56:45
AB:BE09111010001131021 9

=Park Pro Versao 1.8
ALIANZA PARK
ESTACIONAMENTO I AEROPORTO LEITE LOPES
RIBEIRAO PRETO/SP
CNPJ 02.733.677/0003-26

OPERADOR : MARCIAL
ENTRADA : 25/05/2015 09:05
VALIDAÇÃO : 28/05/2015 22:50
TOLERANCIA DE SAIDA : 45 minutos
ACESSO : ENTRADA
PERMANENCIA : 3 dias 13 horas e 45 min

VALOR : R$ 141,00

Tipo : ROTATIVO ROTATIVO
Valor pago pelo convênio : R$ 0,00

AO APRECIAR A PREFERENCIA

Kameda Cons Tecnologia em Estacionamentos
(41)4063-74 (11)4063-7400 www.kameda.ind.com.br

DAL PICOLLO/EDNA MRS

DE/FROM:
BRASILIA BSB
PARA/TO:
RIBEIRAO PRET RAO
VOO/FLIGHT:
2Z2233 28MAY 20:52

PORTAO/GATE: 26
ASSENTO/SEAT: 11A

CLASSE/CLASS: Y
BAGAGEM/BAG: 02/44K

NRO BILHETE/TICKET NO:
1006-605533

DAL PICOLLO/SEBASTIA

DE/FROM:
BRASILIA BSB
PARA/TO:
RIBEIRAO PRET RAO
VOO/FLIGHT:
2Z2233 28MAY 20:52

PORTAO/GATE: 26
ASSENTO/SEAT: 11B

CLASSE/CLASS: Y
BAGAGEM/BAG: 00/0K

NRO BILHETE/TICKET NO:
1006-605531

ASSAREDO

Z 905852

AL PICOLLO/EDNA MRS
ROM: BSB 28MAY AIR
ARE CLASS: Q
EIGHT: 26

O 2Z 2233 RAO



ASSAREDO

Z 905851

AL PICOLLO/EDNA MRS
ROM: BSB 28MAY AIR
ARE CLASS: Q
EIGHT: 18

O 2Z 2233 RAO



FOOD SHOP GALO BRANCO PROD.ALIMEN.LTDA
AV.ANTONIO BARBOSA FILHO 103 JD.PREDREIRA
FONE:(016)3712-8888 FRANCA - SP
CNPJ:68.443.290/0001-81
IE:310.172.943.115
25/05/2015 07:56:01 CCF:307183 COO:210343

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	711	PAO C/MANT. CHAPA 20Nx2.00	T2				4.00
2	256	B. MAQ. CAFE O EXPRESSO C	1	UN	F1		3.90
3	56	B. CAFE NO COPO AMERICANO	1	UN	I1		2.00
4	78933972	AGUA BONAFONT 330ML	1	UN	F1		2.25
5	80052883	FAST. TIC TAC	1	UN	F1		2.00
6	7622300847791	BOMB. CHICLETE TRIDENT TO	1	UN	F1		3.00

TOTAL R$ 17,15
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 32,85
T2=02T12,00X

Fonte: IBPT 9b13aC
CONSUMIDOR:
CNPJ/CPF: 45535215000150
ENDEREÇO :
Conta de Cliente 283 - SEM
EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
VD: 383(9,90)
Aplicativo:MD-5:e1651153103a2b22d0e3eb4c7368a6cd7Y
GAS ON LINE 1.25.0.5
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
000000000VEYIEDDUEQ 25/05/2015 07:56:45
FAB:BL09111O10001131O219 ER

DAL PICOLLO/EDNA MRS

DE/FROM:
BRASILIA BSB
PARA/TO:
RIBEIRAO PRET RAO
VOO/FLIGHT:
2Z2233 28MAY 20:52
PORTAO/GATE: 26
ASSENTO/SEAT: 11A
CLASSE/CLASS: Y
BAGAGEM/BAG: 02/44K
NRO BILHETE/TICKET NO:
1006-605533

DAL PICOLLO/EDNA MRS

DE/FROM:
BRASILIA BSB
PARA/TO:
RIBEIRAO PRET RAO
VOO/FLIGHT:
2Z2233 28MAY 20:52
PORTAO/GATE: 26
ASSENTO/SEAT: 11B
CLASSE/CLASS: Y
BAGAGEM/BAG: OO/OK
NRO BILHETE/TICKET NO:
1006-605531

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Mod. 002 - Série-D

CHURRASCARIA POTÊNCIA GRILL

3306-1112

32660

Churrascaria Potência Grill Ltda EPP
Setor de Clubes Esportivos Norte Trecho 01 Lotes 12, 13 e 14
Asa Norte - Brasília DF - Cep:70.800-110

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contab.
3ª Via - Fixa

Data Limite para Emissão: ***07/02/2015***

CF/DF: 07.482.196-001-03 **CNPJ:08.466.219/0001-92**

Data da Emissão: 26 / 05 / 15 **Valor R$:** 189,64

Nome:

Endereço:

CPF: CNPJ: 45353315/0001/50

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unit	P. TOTAL
				189,64
		Refrigerantes		

AIDF: 1-112-02267/2014
NF Prorrogada até 07/02/2016
2014

PROCON - DF Nº 151 - SCS Venâncio 2000 - bl. B60 sala 240
O ICMS Já está incluido no preço das mercadorias

Total 189,64

GRAFF-SET - Gráfica e Editora Ltda. - QE 40 Conj. M Lote 04 - Guará II - Brasília - DF - Tel/fax:3568-2030
CNPJ: 26.452.615/0001-42 CF/DF: 07.319.652/001-61 - 50 Bls. 50x3 de 31.001 a 33.500 - AIDF: 1-112-02267/2014

C.B. Brasília Comércio de Alimentos Ltda

COCO BAMBU
PIZZARIA & COZINHA

Fone: (61) 3038-1818

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
" MODELO 002 / Série D "

Nº 84260

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fixa - 3ª Via: Contabilidade

Data Limite para Emissão 08/04/2016

SCN Qd. 05 Bloco A Lojas 02W, 03W e 04W Térreo - CEP: 70.710-500 - Asa Norte - Brasília - DF

CF/DF 07.539.162/001-20 | CNPJ 11.903.789/0001-07

DATA DA EMISSÃO: 27/05/15 **VALOR R$** 168.00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Cliente:

Endereço:

CPF: 45353315/0001-50

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	P. Total
		Drop - Refrigerante		168.00

Total R$ 168.00

Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F Lote 16 Loja 01 Fone: 3202-2998 - Taguatinga - DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69
CF/DF: 07.450.815/001-27 - **50 Bls. 50x3 - 82.501 a 85.000 - Aut. 1.345.00274/2015 - 09/04/2015**

LEMMERTZ
VIAGENS E TURISMO

LMTZ Viagens e Turismo Ltda.

Rua Dona Laura, Nº 471, Conj. 401. CEP: 90430-091 - Moinhos de Vento - Porto Alegre - RS.
Fone / Fax: (51) 3333.2000 E-mail: atendimento@lemmertzturismo.com.br
Insc. Municipal nº 225.041-2-5 CNPJ nº 04.686.790/0001-61

www.lemmertzturismo.com.br

RECIBO

Nº 0262

R$ 8000

Recebemos de (nome ou firma) M. Gerdau S.A.
45.353.315/0001-50
a quantia de Oitenta Reais

Endereço:

Discriminação do serviço:
TRANSFER AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO

Data de emissão: 28/05/15

BIERFASS
Lago

BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA.

SHI/Sul QL 10 - Lote 09 - Pontão do Lago
Lago Sul - Brasília - DF - CEP 71630-970
CF/DF: 07.433.912/001-41 - CNPJ: 05.033.214/0001-88

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002 - Série "D"
82378
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 02/10/2015
Nota Fiscal extraída em 3 vias

PROCON - SCS - Qd 08 - Bl "B" Nº 60 - Sala 240 - 2º Andar - Venâncio 2000 - Tels (61) 3212-1500 ou 151

Cliente:
Endereço:
CF/DF: CNPJ: 45353315/0001-50

Data da Emissão: 25.05.15 VALOR R$ 120,34

O ICMS já está incluso no preço das mercadorias.

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		Despesa Refeição		120,34
			TOTAL R$	120,34

1.a Via - Branca - 2.a Via - Verde - 3.a Via - Canário

Premium Editora Gráfica Ltda EPP- QMSW Qd. 02 Cj. B Lt. 08-FONE: (61)3343-1045 CNPJ 07.664.384/0001-96
50 Tls. 50x3 - 2500 jgs. - 80.001 a 82.500 - AIDF 1.112-11862 - 10/2014 - Nota Fiscal válida até: 02/10/2015

XVIII De 25 a 28/5/2015

MARCHA

A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS



CNM

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

SEBASTIAO PICCOLO

Prefeito(a)

Jeriquara / SP

Patrocínio:

SEBRAE · BANCO DO BRASIL · BNDES · CAIXA · GOVERNO FEDERAL BRASIL PÁTRIA EDUCADORA

PREFEITO

XVIII De 25 a 28/5/2015

MARCHA

A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS



CNM

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

EDNA PICCOLO

Primeira Dama

Jeriquara / SP

Patrocínio:

SEBRAE · BANCO DO BRASIL · BNDES · CAIXA · GOVERNO FEDERAL BRASIL PÁTRIA EDUCADORA

PARTICIPANTE

TAXI RECIBO

R$ 25,00

PERM.: 3294

PLACA: JJH 2335

Rec[illegible](emos) de _____

a importância de R$ 25,00 (vinte e cinco reais)

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Joaquim

Fone: (61) 99978645

CNPJ/CPF: 00031708/0001-00

82734093

Apoio: 45.353.315/0001-50

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília-DF, 26/05/15

Assinatura

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

TAXI RECIBO

R$ 23,00-

PERM.: 1525-A

PLACA: DVT 1500

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ 23,00-

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: [illegible]

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

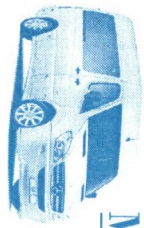
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília-DF, 27 / 5 / 2015

Assinatura

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

RECIBO



M&F LOCAÇÕES E TURISMO

Marques e Ferreira Locação de Veículos Ltda ME

Fones:3967-0160 - 9669-5281

QNL 05 Bl. E Lt 02 Parte Taguatinga Brasília DF.

Nº 129

Recebemos de P. M. Ferreira

CNPJ. 45.353.315/0001-50

a importância de R$ cinquenta reais

R$ 50,00

Referente, _____

Para maior clareza firmamos o presente.

Brasília, 27 de _____ de 2015

Marques e Ferreira Locação de Veículos Ltda ME

TAXI RECIBO

R$ 40,00

PERM.:

PLACA:

Recebi (emos) de REAIS a importância de R$ QUARENTA referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista:

Fone: (61)

CNPJ/CPF: 15353150000145

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal [SINPETAXI]
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 26/05/2015

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 230

PERM.: 1174

PLACA: JJK0230

Recebi (emos) de

a importância de R$

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista:

Fone: (61) 8251 64 94

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal [SINPETAXI]
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 28/05/2015

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 22,00

PERM.: 1558

PLACA: JJK5939

Recebi (emos) de Unity Cabs a importância de R$ 100,00 referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista:

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal [SINPETAXI]
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

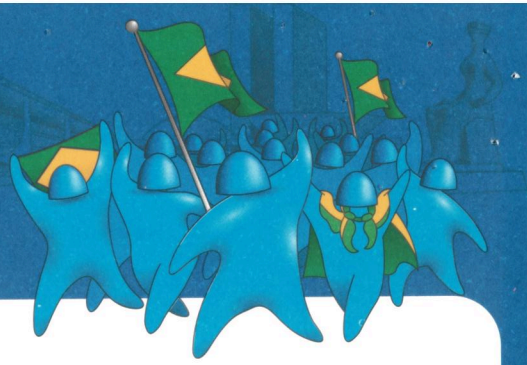
RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 27/05/2015

Assinatura

XVIII MARCHA De 25 a 28/5/2015
A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO



A Confederação Nacional de Municípios - CNM certifica que

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

Participou da XVIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios - Pacto Federativo: Esperança de vida aos Municípios, realizada nos dias 25, 26, 27 e 28 de maio de 2015, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, nesta capital, com carga horária total de 17 horas.

Brasília, 28 de maio de 2015

Paulo Ziulkoski

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

Patrocínio:

RECEBEMOS DE C.B. BRASÍLIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.575
SÉRIE: 1

C.B. BRASÍLIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

SCN QD, 5 - BLOCO A, LOJAS 2W, 3W E 4W - ASA NORTE,
Brasilia, DF - CEP: 70715900 - Fone/Fax: 6130381818

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.575
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0511 9037 8900 0107 5500 1000 0025 7512 0090 8580

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		353150017266667 - 28/05/2015 16:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0753916200120		11.903.789/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	28/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		16:44

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
162,36	19,48	0,00	0,00	162,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	DESPESA COM REFEIÇÃO PRODUTO TRIBUTADO PELO ECF 106400	21069090	000	6929	UN	1,0000	147,6000	147,60	147,60	17,71		12,00	
02	DESPESA COM ATENDIMENTO	21069090	000	6102	UN	1,0000	14,7600	14,76	14,76	1,77		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 4, Número COO: 10640 0	

Royal Tulip Brasília Alvorada
SHTN TRECHO 1 CONJUNTO 1B BLOCO C
Distrito Federal - Brasília
CEP: 70800-200
Tel. +55 61 3424 7000 / Fax. +55 61 3424 7000
CNPJ:09.109.567/0019-02
INSCR.ESTADUAL:07.523.236/004-06 | INSC.MUNICIPAL:ISENTO
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

Nome: SEBASTIAO DAL PICOLO

Endereço: AV NELSON RIBEIRO
BR- 14450000 Jeriquara

Num. Doc.: 475.408/1
Uh: 5101
Reserva: 124600 / 130
Ad/Cr1/Cr2: 1 / 0 / 0
Funcionário: DFRACSIL
Emissão: 28/05/2015
CNPJ / CPF: 98276069800

Chegada: 25/05/2015 13:09 **Saida:** 28/05/2015 09:15:51

Hóspede: PICOLO, SEBASTIAO DAL

Data	Descrição	Valor	Saldo
25.05.2015	RESTAURANTE #127757	147,40	147,40
27.05.2015	BAR PUB #120880	91,30	238,70
27.05.2015	BAR PUB #120881	55,00	293,70
27.05.2015	BAR PUB #128175	33,00	326,70
27.05.2015	BAR PUB #128176	42,90	369,60
28.05.2015	BEBIDAS NAO-ALCOOLICAS	20,00	389,60
28.05.2015	TAXA DE SERVICO	2,00	391,60
28.05.2015	VISA	-391,60	0,00
	Impostos	0,00	0,00
		Total:	0,00

TOTAL DE SERVICOS	0,00
A & B	391,60
ISS	0,00
TOTAL DA NOTA	391,60

Val. Aprox. Tributos R$ 14,29 (3,65%) Fonte: IBPT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020110 Chefia do Gabinete
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FABRICIO SARRETA
NOTA DE EMPENHO N. 02580 DE 22/05/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/06/2015 VALOR NE: **R$ 1.453,09**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 807183	25/05/2015	FOOD SHOP GALO BRANCC	ALIMENTAÇÃO	1	17,15	17,15
RECIBO	25/05/2015	ROYAL TULIP BRASILIA ALV	HOSPEDAGEM	1	391,60	391,60
RECIBO	25/05/2015	ALIANZA PARK	ESTACIONAMENTO	1	141,00	141,00
NF 82378	25/05/2015	BIER FASS RESTAURANTE	REFEIÇÃO	1	120,34	120,34
NF 32660	26/05/2015	CHURRASCARIA POTENCIA	REFEIÇÃO	1	189,64	189,64
RECIBO	26/05/2015	SINPETAXI	TAXI	1	40,00	40,00
RECIBO	26/05/2015	SINPETAXI	TAXI	1	25,00	25,00
NF 84260	27/05/2015	C.B.BRASILIA COMERCIO DI	REFEIÇÃO	1	168,00	168,00
RECIBO 129	27/05/2015	MARQUES E FERREIRA LOC	LOCAÇÃO DE VEICULO	1	50,00	50,00
RECIBO	27/05/2015	SINPETAXI	TAXI	1	23,00	23,00
RECIBO	27/05/2015	SINPETAXI	TAXI	1	22,00	22,00
NF 2575	28/05/2015	C.B.BRASILIA COMERCIO DI	REFEIÇÃO	1	162,36	162,36
RECIBO	28/05/2015	SINPETAXI	TAXI	1	23,00	23,00
NF 0262	28/05/2015	LMTZ VIAGENS E TURISMO	SERVIÇO DE	1	80,00	80,00
TOTAL						**1.453,09**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 01/07/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01983

DATA: 22/05/2015 VENCTO:02/06/2015 PAGTO: 02/06/2015

Credor..: FABRICIO SARRETA CNPJ: 268.285.788-48 Cod: 1280
Endereço:
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **1.453,09**

(um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e nove centavos) * * *

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 22 / 05 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 1.453,09 (Um Mil Quatrocentos e Cinqüenta e Três Reais e Nove Centavos)**, CPF 268.285.788-48, o qual será realizado em nome de **Fabrício Sarreta**, ocupante do cargo de **Chefe de Gabinete** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE BRASILIA.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 22 / 05 / 2015.

_____
Fabrício Sarreta
CPF: 268.285.788-48

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 03/06/2015 Venc.

Credor OLIENE MACEDO PIMENTEL RICIERI

Valor **R$ 138,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2823

NOTA DE EMPENHO Nº **2823**	FICHA: 122	DATA: 03/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/06/2015

NOME: OLIENE MACEDO PIMENTEL RICIERI — 963.075.795-87 — CÓDIGO: 2168
ENDEREÇO: — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**138,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	24.531,98	138,00	5.330,02

VALOR A SER PAGO R$ **138,00**

cento e trinta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/06/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	853989	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 963.075.795-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02233

DATA: 03/06/2015 VENCTO:17/06/2015 PAGTO: 17/06/2015

Credor..: OLIENE MACEDO PIMENTEL RICIERI CNPJ: 963.075.795-87 Cod: 2168

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **138,00**

(cento e trinta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: OLIENE MACEDO PIMENTEL RICIERI
NOTA DE EMPENHO N. 02823 DE 03/06/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/06/2015 VALOR NE: **R$ 138,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO 112	09/06/2015	VIAÇÃO COMETA S.A	PASSAGEM	1	78,00	78,00
RECIBO	10/06/2015	PROVENIENTE DE PRESTA(	TAXI	1	60,00	60,00
TOTAL						**138,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 01/07/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R$ 60,00

Recebi de

a importância de R$ Sessenta Reais

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

Franca - Jeriquara

PLACA DO TÁXI

FRZ6219

LOCAL E DATA

Fca 10 de 06 de 15

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

JOAQUIM JOSE COSTA

ASSINATURA

tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

seguro com a

CERTIFICADO DE SEGURO FACULTATIVO INDIVIDUAL FUSP PASSAGEIRO PROTEGIDO

AO PORTADOR segurado: _____

RG: _____ UF: ____

Data Nascimento: _____ Sexo: ____

Beneficiários: _____

Apolice:10.82.82.0012030.12 Proc SUSEP: 10.002766-00 O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

N.Certificado:625166-0 Serie:005 Bilhete N.:536023

Data Emissão: 09/06/2015 Data de Viagem: 10/06/2015 00:30

COBERTURAS E CAPITAIS SEGURADOS

Morte Acidental (MA) R$ 15.000,00

Invalidez Perm. Total por Acidente (IPTA) R$ 15.000,00

Despesas Médico Hospitalares e Odontológicas (DMHO) R$ 15.000,00

Prêmio do Seguro R$ 2,23

Este seguro possui pró-labore de 50,5% do prêmio liquido, pago ao estipulante, o que corresponde a R$ [@ProLabore50,5]

Inicio de Vigência Individual: O inicio de vigência será o momento do ingresso NO TERMINAL DE EMBARQUE.

Fim de Vigência Individual: O término da vigência ocorrerá no momento da saida do passageiro do TERMINAL DE DESEMBARQUE.

Empresa: Viação Cometa S.A. CNPJ: 61.084.018/0001-03

Estipulante do Seguro: FUSP-FEDERACAO DOS USUARIOS DE TRANSP COLET ROD FERROV HID METROV E AEREOS DO ESTADO DE SAO PAULO, CNPJ: 01.616.134/0001-02 (O fator de calculo de pró-labore ao estipulante considerado neste contrato é de 0,01 do prêmio liquido)End:Rua Ribeiro de Lima 532, CJ 7, Bom Retiro, SAO PAULO-CEP:01122000,SP- Brasil

Corretora: PALUMBO CORRETORA DE SEGUROS LTDA, CNPJ nº 65.062.374/0001-87, código SUSEP 10.026[illegible] End:Av.Ipiranga 913 conj.1306-Santa Efigênia-São Paulo Cep: 01039-000

Seguro garantido **ACE Seguradora S/A**,CNPJ:03.502.099/0001-18, Código SUSEP 0651-3 End:Av. Paulista,1294 Bela Vista-São Paulo

Em caso de dúvidas e/ou questões relacionadas a esse seguro, entre em contato conosco: 0800 727 3262.

Ouvidoria ACE através endereço eletrônico: Ouvidoria@acegroup.com ou ligue para 0800-722-5059.

Saiba mais acessando as condições especiais e gerais da apólice:https://clausulas.acelatinamerica.com/fusp-passageiroprotegido

(Ver. Driver: 2.1.0 Ver. Recibo: 2.0.0 Org: 1)

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772
VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118
SAC 0800.942.0030 - ATENDIMENTO AO DEFICIENTE AUDITIVO E DE FALA 0800.770.3603

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 20
1ª VIA - PASSAGEIRO

GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE 112951

DE:	PARA:	Nº BILHETE
S.PAULO TRT	FRANCA	112951

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
10/06/2015	quarta-feira	00:30	04	20

TARIFA PROMOCIONAL	TARIFA NORMAL	PEDÁGIO	TRF. EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM
	41,07	9,53	5,17	75,77

PREFIXO	LINHA	TIPO	QUILOMETRAGEM	DATA / HORA EMISSÃO
00000828	SAO PAULO/FRANCA	CONV	0418	09/06/15 23:42

ALIQ. % ICMS	VALOR ICMS	VALOR OUTROS IMPOSTOS	AGÊNCIA	AGENTE	VIAGEM EXTRA
12,00	7,32	25	3	T745	

NOME PASSAGEIRO / CPF

Nº DOCUMENTO OFICIAL / TIPO	ÓRGÃO EMISSOR	Nº INTERNO
		536023

FORMA PAGAMENTO	CARTÃO Nº	AUT.	BAND.	PARC.	VALOR
C.DEBITO	498494*** ****	091096			78,00

Cartao de1 Debito

DATA ORIGINAL DA VENDA	BILHETE ORIGINAL DA VENDA	FORMA PAGAMENTO ORIGINAL DA VENDA

NORMAL Fil.3 PDV- 9
Ser.:0424

RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA. - PUNCH! PEDROZZI MENDES LTDA. - BLOCOMASTER - CNPJ 61.084.018/0004-04 - INSC. EST. 250.689.050 - INSC. EST. DE GNRE 824.000.026.210 - 04/2015 - 999.999 A 02 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - SÉRIE ÚNICA 20 - AIDF (SP) 577388611215

seguro com a ACE

CERTIFICADO DE SEGURO FACULTATIVO INDIVIDUAL FUSP PASSAGEIRO PROTEGIDO

AO PORTADOR **segurado:** _____

RG: _____ **UF:** ____

Data Nascimento: _____ **Sexo:** _____

Beneficiários: _____

Apolice:10.82.82.0012030.12 Proc SUSEP: 10.002768-00 O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

N.Certificado:625166-0, Serie:005, **Bilhete N.:**536023

Data Emissão: 09/06/2015 **Data de Viagem:** 10/06/2015 00:30

COBERTURAS E CAPTIAIS SEGURADOS

Morte Acidental (MA)	R$ 15.000,00
Invalidez Perm. Total por Acidente (IPTA)	R$ 15.000,00
Despesas Médico Hospitalares e Odontológicas (DMHO)	R$ 15.000,00

Prêmio do Seguro R$ 2,23

Este seguro possui pró-labore de 50,5% do prêmio líquido, pago ao estipulante, o que corresponde a R$ [@ProLabore50,5]

Inicio de Vigência Individual: O inicio de vigência será o momento do ingresso NO TERMINAL DE EMBARQUE.

Fim de Vigência Individual: O término da vigência ocorrerá no momento da saida do passageiro do TERMINAL DE DESEMBARQUE.

Empresa: Viacao Cometa S.A. CNPJ: 61.084.018/0001-03.

Estipulante do Seguro: FUSP-FEDERACAO DOS USUARIOS DE TRANSP COLET ROD FERROV HID METROV E AEREOS DO ESTADO DE SAO PAULO, CNPJ: 01.616.134/0001-02 (O fator de cálculo de pró-labore ao estipulante considerado neste contrato é de 0,01 do prêmio liquido)End:Rua Ribeiro de Lima, 332, CJ 7, Bom Retiro, SAO PAULO-CEP:01122000,SP- Brasil

Corretora: PALUAMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, CNPJ nº 65.062.374/0001-87, código SUSEP 10.0261548 End:Av.Ipiranga,919 conj.1306-Santa Efigênia-São Paulo Cep: 01039-000

Seguro garantido **ACE Seguradora S/A**,CNPJ:03.502.099/0001-18, Código SUSEP 0651-3 End:Av. Paulista,1294 Bela Vista-São Paulo

Em caso de dúvidas e/ou questões relacionadas a esse seguro, entre em contato conosco: 0800 727 3262,

Ouvidoria ACE, através endereço eletrônico: Ouvidoria@acegroup.com ou ligue para 0800-722-5059.

Saiba mas acessando as condições especiais e gerais da apólice:https://clausulas_brasil.acelatinamerica.com/fusp-passageiroprotegido

(Ver. Driver: 2.1.0 Ver. Recibo: 2.0.0 Org: 1)

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772
VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118
SAC 0800.942.0030 - ATENDIMENTO AO DEFICIENTE AUDITIVO E DE FALA 0800.770.3603

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE ÚNICA - SUBSÉRIE 20
1ª VIA - PASSAGEIRO

GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE 112951

DE:	PARA:	Nº BILHETE
S.PAULO TRT	FRANCA	112951

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORARIO	POLTRONA	PLATAFORMA
10/06/2015	quarta-feira	00:30	04	20

TARIFA PROMOCIONAL	TARIFA NORMAL	PEDÁGIO	TRF. EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM
	41,07	9,53	5,17	75,77

PREFIXO	LINHA	TIPO	QUILOMETRAGEM	DATA / HORA EMISSÃO
00000828	CONV	0418	SAO PAULO/FRANCA	09/06/15 23:42

ALÍQ. % ICMS	VALOR ICMS	VALOR OUTROS IMPOSTOS	AGÊNCIA	AGENTE	VIAGEM EXTRA
12,00	7,32	25	3	T745	

NOME PASSAGEIRO / CPF

Nº DOCUMENTO OFICIAL / TIPO	ÓRGÃO EMISSOR	Nº INTERNO
		536023

FORMA PAGAMENTO	CARTÃO Nº	AUT.	BAND.	PARC.	VALOR
C.DEBITO	498496** ****	091096			78,00

DATA ORIGINAL DA VENDA	BILHETE ORIGINAL DA VENDA	FORMA PAGAMENTO ORIGINAL DA VENDA

NORMAL Fil.3 PDV- 9
Ser. 0424

RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA. AV. PEDRO TENENTE, 1001 BL. 1 - 04704-004 - EST. 250.689.000 - INSC. EST. DE 0162.621.000.066 2 nº - 04704-004 - 999.999 AUP - HOM. DE 080.007.4[illegible] - SÉRIE BINÁRIA 07 - AIDF (07) 5.000.011.215

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 03 / 06 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 138,00 (Cento e Trinta e Oito Reais)**, CPF 963.075.795-87, o qual será realizado em nome de **Oliene Macedo Pimentel Ricieri**, ocupante do cargo de **Atendente** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE SÃO PAULO.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 03 / 06 / 2015.

_____
Oliene Macedo Pimentel Ricieri
CPF: 963.075.795-87

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 03/06/2015 Venc.

Credor LUIZ CARLOS VALERIO

Valor **R$ 850,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 02 / 06 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 850,00 (Oitocentos e Cinquenta Reais)**, CPF 065.390.438-05, o qual será realizado em nome de **Luis Carlos Valério**, ocupante do cargo de **Motorista,** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE FRANCA.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 02 / 06 / 2015.

Luiz Carlos Valério

Luis Carlos Valério
CPF: 065.390.438-05

Deferimento:

Jeriquara / SP, 02 / 06 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2820

NOTA DE EMPENHO Nº **2820**	FICHA: 122	DATA: 03/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/06/2015

NOME: LUIZ CARLOS VALERIO — 065.390.438-05 — CÓDIGO: 1364
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **850,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.14.14 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde DIÁRIAS NO PAIS Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	23.221,36	850,00	5.928,64

VALOR A SER PAGO R$ **850,00**

oitocentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/06/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853987	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Luiz Carlos Valerio

NOME:
CNPJ/CPF: 38 198 91605

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: LUIZ CARLOS VALERIO
NOTA DE EMPENHO N. 02820 DE 03/06/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/06/2015 VALOR NE: **R$ 850,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 29575	02/06/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29591	04/06/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 36379	05/06/2015	LANCHONETE KI DELICIA DI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29592	05/06/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29600	06/06/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29602	08/06/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29609	09/06/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 29615	10/06/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 29642	11/06/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 29643	12/06/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 29674	17/06/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 29691	19/06/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 29700	20/06/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 29705	22/06/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 29720	23/06/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29721	24/06/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 364118	25/06/2015	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29739	26/06/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 29866	01/07/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 29915	03/07/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	5,00	5,00
NF 29964	06/07/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						850,00

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 03/08/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 29615**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 10 / 06 / 2015

Nome P. M. Jerigniara

Rua Joaquim Silva Costa Nº 559

Cidade Jerigniara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despesa		50,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		50,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 29642**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 11 / 06 / 2015

Nome P. M. Fonseca

Rua Joaquim Sebastião Nº 559

Cidade Franca Est. SP

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
a	Despesa		50.00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 50,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 29966**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 01 / 07 / 15

Nome P. M. Fonseca

Rua Joaquim Sebastião Nº 559

Cidade Franca Est. SP

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Reforço		3000

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 3000

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 29592**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 05 / 06 / 2015

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joaquim Calvo Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Pizza		35,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 29915**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 03 / 07 / 15

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joaquim Calvo Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Lanche		05,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 05,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 29739

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 26 / 06 / 2015

Nome R. M. Seriguara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Seriguara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Diversos		50,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 50,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15**

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 29964

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 06 / 07 / 2015

Nome R. M. Seriguara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Seriguara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 29721**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 24 / 06 / 2015

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. S.P.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Dispega.		500,0
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		500,0

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 29705**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 22 / 06 / 2015

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. S.P.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Dispega.		500,0
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		500,0

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 29691

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 19 / 06 / 2015

Nome D. M. Seriguara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Seriguara Est. SP.

R.G. _____ CPF 455353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Dispeza.		500,0
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		500,0

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 29700

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 20 / 06 / 2015

Nome R. M. de Seriguara

Rua Seriguara Nº 559

Cidade Joanas Alves Cost Est. SP.

R.G. _____ CPF 455353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Dispeza.		500,0
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		500,0

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15**

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 29674

DATA 17 / 06 / 2015

Nome P. M. Jorgueira

Rua Joaquim Vilela Cost. Nº 559

Cidade Jorgueira Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despesa		500,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 500,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15**

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 29643

DATA 12 / 06 / 2015

Nome P. M. Jorgueira

Rua Joaquim Vilela Cost. Nº 559

Cidade Jorgueira Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despesa.		500,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 500,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15**

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME
FONE (16) 3722-2459
Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

CNPJ Nº 02.527.443/0001-60 — INSC. EST. 310.248.578.110

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 **Nº 36418**

DATA 25 / 06 / 2015
Nome Pref. M. Jerigueira
Rua _____ Nº _____
Cidade _____ Est. _____
CPF / I. Est. _____ RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP
FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 29609**

DATA 09 / 06 / 2015
Nome P. M. Jerigueira
Rua Jovina Valentina Nº 559
Cidade Jerigueira Est. SP
R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despesa		50,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 50,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 29575**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 02 / 06 / 2015

Nome P. M. Jerquara

Rua Joanas Calos Costa Nº 559

Cidade Jerquara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despesa.		35,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 29720**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 23 / 06 / 2015

Nome P. M. Jerquara

Rua Joanas Calos Costa Nº 559

Cidade Jerquara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15**

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

CNPJ Nº 02.527.443/0001-60 — INSC. EST. 310.248.578.110

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 **Nº 36379**

DATA 05 / 06 / 2015

Nome Pref. m. Jerigoara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. _____ RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 29602**

DATA 08 / 06 / 2015

Nome P. M. Jerigoara

Rua Joaquim Alberto Nº 550

Cidade Jerigoara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 29591

DATA 04 / 06 / 2015

Nome P. M. Jerigüara

Rua Joaquim Calvet Costa Nº 559

Cidade Jerigüara Est. S.P.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despeza.		35,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 29600

DATA 06 / 06 / 2015

Nome P. M. Jerigüara

Rua Joaquim Calvet Costa Nº 559

Cidade Jerigüara Est. S.P.

R.G. _____ CPF 45353315-0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despeza		35,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02211

DATA: 03/06/2015 VENCTO:16/06/2015 PAGTO: 16/06/2015

Credor..: LUIZ CARLOS VALERIO CNPJ: 065.390.438-05 Cod: 1364
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **850,00**

(oitocentos e cinquenta reais) * * *

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 25/05/2015 Venc.

Credor JESIEL FRANCIS DE SOUZA

Valor **R$ 50,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2602

NOTA DE EMPENHO Nº 2602	FICHA: 100	DATA: 25/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/06/2015

NOME: JESIEL FRANCIS DE SOUZA — 373.802.258-98 — CÓDIGO: 3380
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **50,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	300,00	50,00	4.650,00

VALOR A SER PAGO R$ **50,00**

cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/05/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/06/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853737	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 373 802 258 98

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02002

DATA: 25/05/2015 VENCTO:03/06/2015 PAGTO: 03/06/2015

Credor..: JESIEL FRANCIS DE SOUZA CNPJ: 373.802.258-98 Cod: 3380

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **50,00**

(cinquenta reais) * * *

Jeruel.

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

Rua Fabiano Alves de Freitas n.º 26 - Centro - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

CNPJ 07 348 502/0001-57 - INSCR. EST. 389 086 427 112

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série "D -1"

1.ª Via Branca - Destinatário
2.ª Via Verde - Fixa

Nº 006225

DATA 23 DE maio DE 20 15

ILMO. SR. Prefeitura Municipal de Jeriquara

ENDEREÇO Jonas Alves Costa 559

CPF 45.353.315/0001-50

CIDADE Jeriquara EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
02	Refeição		50,00

Jeruel Paes de Souza **TOTAL R$** 50,00

Simões & Pereira Ltda.-ME - Rua Cel. José Nunes da Silva nº 199 - Ituverava - SP - I.E. 389.022.785.110-ME - CNPJ 73.144.834/0001-44
TALÕES SÉRIE D1 DE 005.751 A 006.250x2 AIDF 565911836614 - 12/2014

CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES
ITUVERAVA A e B LTDA.
Rua:- Conselheiro Antônio Prado, nº96 centro.
E-mail. cfcituverava@netsite.com.br
Fone:- 0xx-16-3839-0095- 3729-6376

=D E C L A R A Ç Ã O=

Declaro que o Sr : **JESIEL FRANCIS DE SOUZA,** brasileiro, motorista, portador do RG nº. **41501981 SSPSP**, CPF nº. **373.802.258-98** e REGISTRO CNH nº. **03925704941**, esteve presente nesta entidade acima citada para realizar aulas do **TRANSP. DE ESCOLAR**, no(s) dia(s) 23 de maio 2015 não podendo ter faltas e atrasos. Estando ciente o candidato acima referido das penalidades aplicadas por lei, motivo pela qual essa declaração ainda não permite conduzir veículo para o qual está matriculado.

Ituverava.SP, 23 de maio de 2015

Bruno Galvão Silva
Coordenador de Ensino
Crea DETRAN/SP 061060

CFC ITUVERAVA
Bruno Galvão Silva
Coordenador de Ensino

ITUVERAVA-SP

16. 3729-6376

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 03 FINANÇAS
UNIDADE: 020330 Almoxarifado
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JESIEL FRANCIS DE SOUZA
NOTA DE EMPENHO N. 02602 DE 25/05/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/06/2015 VALOR NE: **R$ 50,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 006225	23/05/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
TOTAL						**50,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 01/07/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 19 / 05 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 50,00 (Cinquenta Reais)**, RG 41.501.981 e CPF 373.802.258-98, o qual será realizado em nome de **Jesiel Francis de Souza**, ocupante do cargo de **Motorista**, e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE ITUVERAVA, TRANSPORTE DE ESTUDANTES.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 19 / 05 / 2015.

Jesiel Francis de Souza
CPF: 373.802.258-98

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 06/05/2015 Venc.

Credor CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA

Valor **R$ 700,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2320

NOTA DE EMPENHO Nº 2320	FICHA: 122	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/05/2015

NOME: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA — 149.540.658-01 — CÓDIGO: 1531
ENDEREÇO: RUA GERALDO M DOS REIS,113 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	19.470,14	700,00	9.829,86

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/2015

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	893922	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Claudia Aparecida de Sousa
CNPJ/CPF: 149.540.658-01

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
NÚCLEO TÉCNICO DE HUMANIZAÇÃO
Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 188 - 4° andar - Sala 409 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 3066-8022

Ofício nº 051/2015/NTH

São Paulo, 06 de maio de 2015

Prezados,

Dando continuidade às Oficinas de **Formação de Apoiadores para Implementação/Implantação do Acolhimento com Avaliação de Risco/Vulnerabilidade na Atenção Primária em Saúde** da Secretaria de Estado da Saúde, convidamos para o encontro que será realizado em:

Dia: 21/05/2015 (quinta-feira)

Horário: 8h30 às 17h00

Local: CEFOR - Rua Dona Inácia Uchoa, 574 - Vila Mariana - São Paulo

Neste dia trabalharemos a continuidade da Oficina de Formação de Apoiadores para Implementação/Implantação do Acolhimento com Avaliação de Risco/Vulnerabilidade na Atenção Primária em Saúde. Os temas centrais da Oficina serão territorialização, mapa de risco e avaliação de vulnerabilidades.

Também serão trabalhados os desdobramentos da atividade de dispersão encaminhada na Oficina do dia 18/03/2015.

Solicitamos enviar nome e função dos profissionais que participarão da Oficina, considerando a importância da inclusão de profissionais da assistência e da gestão.

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Dra. Eliana Dias S. R. S. Ribas
Coordenadora do Núcleo Técnico de Humanização

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01823

DATA: 06/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

Credor..: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA CNPJ: 149.540.658-01 Cod: 1531
Endereço: RUA GERALDO M DOS REIS,113
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **700,00**

(setecentos reais) * * *

MARIA GENALVA DE SOUZA & CIA LTDA - ME
AV.JULIO VICTORELLO, 1345 BAIRRO FACAO
CEP:13609-586 ARARAS - SP
CNPJ:08.928.853/0001-08 IE:182.173.322.111
21/05/2015 22:47:37 CCF:012298 **COO:015854**
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL.ITEM(R$)
001 850021382017 SELF-SERVICE
5.000Un x 16,00 F1 80,00
002 8500066920288 SUCO DE LARANJA
2.000Un x 4,50 F1 9,00
003 1050 GUARANA1 L
1,000Un x 7,00 F1 7,00
004 7896275000012 AGUA GENUINA 520ML C/GAS
3.000Un x 3,00 F1 9,00
005 8500146720494 AGUA S/ GAS 510 ML
2.000Un x 3,00 F1 6,00
TOTAL R$ 111,00
Dinheiro 200,00
TROCO R$ 89,00
Tributos Aprox R$ 13,98(12,59%) Fonte:IBPT
AGRADECEMOS A PREFERENCIA - VOLTE SEMPRE
PDV : 1
OPER : 4 - LEONARDO
CLI : 0 - CONSUMIDOR
VENDEDOR : LEONARDO
$=@-X#h>=Y9w-R@XhSbXT=*~pK>=#-T*wX!#T*wbx&x*=hS@
ELGIN K ECF-IF
VERSÃO:01.00.05 ECF:003 LJ:0001 OPR:
AAAAAAAAAAU00SOEAI 21/05/2015 22:48:31
FAB:ELU5120000000000014973

09/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:19:40
694918449 0037
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

DATA 09/06/2015
NR. DOCUMENTO 69.491.844.900.037
VALOR DINHEIRO 10,62
VALOR TOTAL 10,62

NR.AUTENTICACAO 3.DB9.7E8.A90.DF8.497
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

AUTO POSTO JAAL LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES,KM72 - NORTE
RIO ABAIXO - ITUPEVA - SP
CNPJ:03.663.944/0001-37
IE:388.013.931.113
21/05/2015 16:17:41 CCF:329661 **COO:376419**
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$$) ST VL ITEM(R$$)
001 C116 B28-OLEO DIESEL B S10 COMUM - Encerrant
e: 139987,160
34,735LT X 2,879 F1 100,00
TOTAL R$$ 100,00
Dinheiro 100,00
Val aprox tributos R$ 25,45(25,45%) Fonte: IBPT
#CF:B28 EI0139952,426 EF0139987,160 V34,734
FUNC: DEILTON VIANA TN:2 PDV:1 ATEND:15
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
AOSJ8EGH NEJ9ECK@ 4UQZBVMS 7HMF75GE JCH797FS4JOU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQROIW1TPTOP 21/05/2015 16:17:44
FAB:BE050969200100034222

GISELI APARECIDA BATISTELA CHURRASCARIA - ME
CHURRASCARIA E LANCHONETE MARTINELI
VIA ANHANGUERA - KM 305
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 10.410.100/0001-40 IE: 582.790.584.112
22/05/2015 11:28:28 CCF:023038 COO:023789

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST VL ITEM R$
001 0000000000002 REFEI 18,00% 60,00
TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00
Vr.aprox.dos tribut.R$ 18,45(30,75%)Fonte:IBPT

VEND: 001
CAIXA

Comercial Financeira
128 0CD22 01C9C 8BC01E DF184131 AEC35 07A63 4C8
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:
BBBBBBBBBBCBCIFIEA 22/05/2015 11:28:33
FAB:DR0913BR0000002[illegible]498

GERSON ANTONIO PETZOLD - ME
Rodovia Anhanguera KM 194,7 S/N - Zona Rural
LEME/SP
CNPJ:15.130.217/0001-93
IE:415.070.323.110
21/05/2015 05:20:56 CCF:030487 **COO:032541**
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000011 DIVERSOS UN 11 35,30
TOTAL R$ 35,30
Dinheiro 35,30
Operador :GERAL
ICMS A SER REC.CONF LC123/2006 S.NACIONAL
Val Aprox Tributos R$12,10(34,28%) Fonte:IBPT
DCGBKFLD 6JQ7K7E& FUK#HNEJ U9E6GEL9 6AP5F29S9DHU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWEYRITYEO 21/05/2015 05:21:02
FAB:BE05127290000040912

PAINEIRÃO POSTO E RESTAURANTE LTDA
Rodovia SP 334 Km 406 Zona Rural
Franca - SP
CNPJ:59.590.760/0001-49
IE:310.113.291.115
IM:062.0217.00059
28/05/2015 23:09:59V CCF:099485 COO:124784

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 Bo.06-B.1-GASOLINA COMUM
12,512L X 3,197 F1 40,00G
TOTAL R$ 40,00
DINHEIRO 40,00
Trib Aprox R$5,38 Federal e 10,00 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC
Oper: PAULO Fr: 43 999999-CLIENTE CONSUMIDOR-A
AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
EBLHTISK JGN9A5BY RMVNJJUE D9HALEPH HCL1505RHMRG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEOEEQPUORQ 28/05/2015 23:10:04V
FAB:BE09131010001132428 BR

PIZZA GRILL - ESTAÇÃO 45
PIZZA GRILL - ESTAÇÃO 45 LTDA - ME
RUA DOUTOR NETO DE ARAUJO, 45
VILA MARIANA - SÃO PAULO - SP
CEP: 04111-021 - TEL: 5575-9224 / 5571-3369
CNPJ: 04.416.886/0001-00
IE: 116.132.427.113
21/05/2015 14:13:50V CCF:029817 COO:033569
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD, UN, VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 999 REFEIÇÃO 3,154 x 33,00 03T 104,08
TOTAL R$ 104,08
DINHEIRO 104,08
03T18,00%
Valor Aprox dos Tributos: R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
1#cp9IqFr?GyUNrF2Vf@DHHs5KtwNYuQRxy2t+bcn@6T98mJv#mMDYZg
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 002
OPR: Artur
AE9XV&(Y% 21/05/2015 14:13:55V
FAB: SW0312000000000031316

POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA
AV DR HELIO PALERMO, 3831 - JARDIM MARIA GABRIEL
CEP: 14409-045 - FRANCA - SP

CNPJ:09.382.434/0001-78
IE:310.438.048.118
IM:48628-5
27/05/2015 16:57:58 CCF:065486 COO:080692
CNPJ/CPF consumidor:00000000000

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA COMUM 12,508Lx3,198 FT 40,00G
TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
MD5:54222B098F0539C60C96GB229766E11A
Bomba:01 Bico:2 EI:532.653,312 EF:532.665,820
Nome:1-CONSUMIDOR EVENTUAL End:RUA ENDERECO, 1
Impostos Aprox R$11,44 28,61% Fonte:IBPT
MUDANCA NO PROGRAMA FIDELIDADE, INFORME-SE !
7KRLTDHD G7PDCFFP QKZUDM%J 7CRFKBE9 87KB7A9KBDQO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQROEWROQQU 27/05/2015 16:58:06
FAB:BE09141010001348052 BR

CHURRASCARIA PAINEIRÃO

ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA. - ME

Rodovia SP 334 - Km 406+585 ms. - Fds. - **Fone: (16) 3703-5322**

Franca a Cristais Paulista - (Rodovia Cândido Portinari) - SP

Agradecemos a Preferência
Volte Sempre

Data da Emissão 21/05/2015 Nº 4573

Ilmo Sr. _____

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

Inscr. Est. _____ CNPJ 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
	Despesa		70,00
Controle Interno	Total R$		70.00

MARIA GENALVA DE SOUZA & CIA LTDA - ME
AV.JULIO VICTORELLO, 1345 BAIRRO FACAO
CEP:13609-586 ARARAS - SP
CNPJ:08.928.853/0001-08 IE:182.173.322.111
21/05/2015 22:47:37 CCF:012298 COO:015854
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R$) ST	VL.ITEM(R$)
001 850021382015? SELF-SERVICE 5,000Un x 16,00 F1	80,00
002 850006692D288 SUCO DE LARANJA 2,000Un x 4,50 F1	9,00
003 1050 GUARANA1 L 1,000Un x 7,00 F1	7,00
004 7896275300012 AGUA GENUINA 520ML C/GAS 3,000Un x 3,00 F1	9,00
005 850014672D494 AGUA S/ GAS 510 ML 2,000Un x 3,00 F1	6,00
TOTAL R$	111,00
Dinheiro	200,00
TROCO R$	89,00

Tributos Aprox R$ 13,98(12,59%) Fonte:IBPT
AGRADECEMOS A PREFERENCIA - VOLTE SEMPRE
PDV : 1
OPER : 4 - LEONARDO
CLI : 0 - CONSUMIDOR
VENDEDOR : LEONARDO
$=@-X#h>=Y9w-R@XhSbXT=*^pK>=#-T*wX!#T*wb*&**=hS@
ELGIN K ECF-IF
VERSAO:01.00.05 ECF:003 LJ:0001 OPR:
AAAAAAAAAAUOOSOEAI 21/05/2015 22:48:31
FAB:ELU5120000000014973 BR

03/06/2015 BANCO DO BRASIL 13:15:40
694918449 003/
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA - FOS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.171-6

DATA 03/06/2015
NR. DOCUMENTO 69.401.844.000.037
VALOR DINHEIRO 10,62
VALOR TOTAL 10,62

NR.AUTENTICACAO 3.DB9./E8.A90.DE8.49?
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

AUTO POSTO JAAL LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES,KM72 - NORTE
RIO ABAIXO - ITUPEVA - SP
CNPJ:03.663.944/0001-37
IE:388.013.931.113
21/05/2015 16:17:41 CCF:32966T COO:376419
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$$) ST VL ITEM(R$$)
001 CTIO B28-OLEO DIESEL B-S10 CUPOM - Encerrant
E: 139967,160
54,735LI X 2,879 F1 100,00G
TOTAL R$$ 100,00
Dinheiro 100,00
Val Aprox tributos R$ (25,45%) Fonte: IBPT
ECF:B28 EI0139952,426 EF0 487,160 V34,734
OPER: DEILTON VIANA IN:2 PDV:1 ATEND: 15
Aplicativo:www.postofacil.com
Software do posto inteligente
0SJ8:GH NEJ9ECK@ 4002BVMS /HMF75GE JCH797FS4 JOU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQRQIWITFIOP 21/05/2015 16:17:44
FAB:BE0509692001000342222 BR

AUTO POSTO JAAL LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, KM 305
RIBEIRAO PRETO - SP
[illegible] IE: [illegible] CCF:0?3789
[illegible] COO:0?3789
CUPOM FISCAL
ITEM R$ 50,00
[illegible] Fonte:IBPT
VEND: 001
CAIXA
[illegible]

GERSON ANTONIO PETZOLD - ME
Rodovia Anhanguera KM 194,7 S/N - Zona Rural
LEME/SP
CNPJ:15.130.217/0001-93
IE:415.070.323.110
21/05/2015 05:20:56 CCF:030487 COO:032541
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 0000000000011 DIVERSOS UN T1	35,30G
TO	35,30
Dinheiro	35,30

Operador :GERAL
ICMS A SER REC.CONF LEI 6.556/2006 S.NACIONAL
Val Aprox Tributos R$ 10,00(34,26%) Fonte:IBPT
DCGBKFLD 6JQ7K7E& FUK#HNEJ D9E6GEL9 6AP5F29S 4U0
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWEYRITYEQ 21/05/2015 05:21:02
FAB:BE0512729000000040912 BR

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO II

Espeto de Ouro II Ltda. - ME

Rod. Cândido Portinari, s/nº - Km 354 - CEP 14.300-000 - Batatais - SP
FONE: (0**16) 3662-4466

Insc. Estadual: 208.066.509.115 CNPJ: 04.845.734/0001-22

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR

1ª VIA - BRANCA
2ª VIA - JORNAL

Nº 266

Nome:

End.: 45.353.315/0001-50

DATA DA EMISSÃO 22/05/2015 SÉRIE D-1

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	4 Pessoas		30,00

O IMPOSTO SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI. TOTAL 30,00

Claudia

GRÁFICA LAGOINHA - JOSÉ FERNANDO RONCARI - ME I.E. 208.028.494.116-ME CNPJ 68.213.487/0001-24 - R. JOSÉ ELIAS THAME, 205 - F. 3761-1645 - BATATAIS-SP
AIDF 572338826315 - 001 a 500 x 2 - 03/15

RPS

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS
Decreto nº 3222-A de 24/02/2011
Este RPS será convertido em NFS-e

EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS LTDA.
Rua Adma Jafet, 91 - cep. 01308-000 - Cerqueira Cesar - São Paulo - SP
CNPJ: 02.212.820/0026-20 / INSCR. C.C.M.: 4.435.866-0

2304

Dados do tomador do serviço (cliente): CPF ou CNPJ
45 353 315 0001-50

Data: 21/05/15

Natureza da Operação: Estacionamento de Veículos

Placa do Veículo: FHA 3900

Valor da Operação: R$ 34,00

Claudia

SAU: 0800 11 6001

www.multipark.com.br

MultiPark

Restaurante Nova Haddock Ltda.

Lafarina DESDE 1971 Ristorante Italiano

RUA HADDOCK LOBO, 179 - CERQ. CESAR
CEP 01414-001 - SÃO PAULO - SP
TELEFONE: (11) 3256-9431

Inscr. Est. 149.993.139.117 *CNPJ(MF) 09.366.636/0001-26*

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MODELO 2
1.ª Via - Branca (Cliente) - 2.ª Via - (Fixa) SÉRIE D-1

Data da Emissão 21/05/2015 Nº 3285

Ilmo. Sr.

CPF/CNPJ: 45353345000150

End.

Quant.	Discriminação	Unit.	Total
			65,00

Claudia

Não Vale como recibo

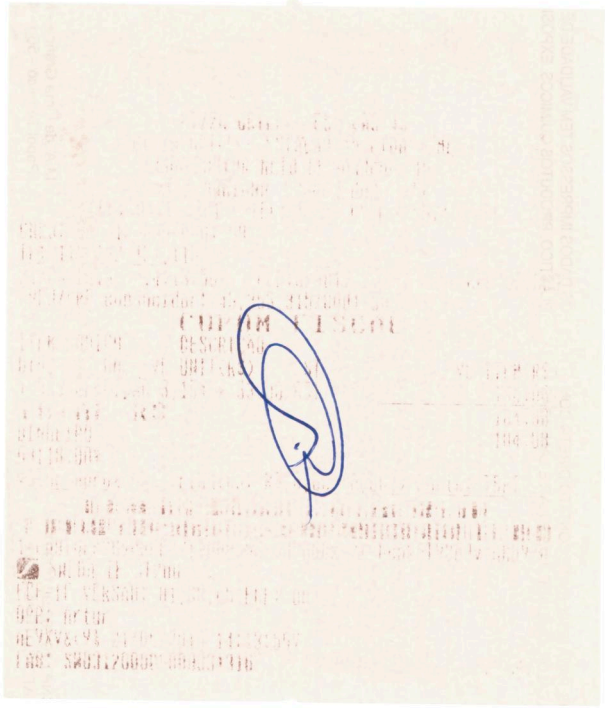
TOTAL R$ 65,00

O ICMS será pago de acordo com a Lei Vigente. - 20 Tls 50x2 Vias 2.501 a 3.500 10/11 - AIDF 447095481311
Qualquer Hora Serviços Gráficos Ltda. - ME - Avenida Aguia de Haia, 643 - C.A.E. Carvalho - SP
Insc. Est. 116.016.301.110 - CNPJ 02.124.258/0001-25 **Novos Pedidos : 2043-0968/2046-4658**

PAINEIRÃO POSTO E RESTAURANTE LTDA
Rodovia SP-334 Km 406 Zona Rural
Franca - SP
CNPJ:59.590.760/0001-49
IE:310.113.291.115
IM:002.021.00059
28/05/2015 23:09:59V CCF:099485 COO:124784

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 Bo.06-B.1-GASOLINA COMUM
12,512L X 3,197 F1 40,00
TOTAL R$ 40,00
DINHEIRO 40,00
Trib Aprox R$5,38 Federal e 10,00 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC
Oper: PAULO Fr: 43 999999-CLIENTE CONSUMIDOR-A
AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
EBLHTISK JGN9A5BY RMVNJJUE D9HALEPH HCL1505RHMRG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQEOEEQPUURO 28/05/2015 23:10:04V
FAB:BE0913101000111332428 BR



Mario Roberto

POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA
AV DR HELIO PALERMO, 3831 JARDIM MARIA GABRIEL
CEP: 14409-045 - FRANCA - SP

CNPJ:09 434/0001-78
IE:310.4 48.118
IM:48628-5
27/05/2015 16:57:58 CCF:065486 COO:080692
CNPJ/CPF consumidor:00000000000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA COMUM 12,508Lx3,198 FT 40,00
TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
MD5:54222B098F0539C60C9GB229766E11A
Bomba:01 Bico:2 EI:532.653,312 EF:532.665,820
Nome:1-CONSUMIDOR EVENTUAL End:RUA ENDERECO, 1
Impostos Aprox R$11,44 28,61% Fonte:IBPT
MUDANCA NO PROGRAMA FIDELIDADE, INFORME-SE !
7KRLTDHD G7PDCFFP QKZUDMXJ 7CRFKBE9 87KB7A9KBDQO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQRDEWRUOQU 27/05/2015 16:58:06
FAB:BE0914101000111348052 BR

CHURRASCARIA PAINEIRÃO

ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA. - ME

Rodovia SP 334 - Km 406+585 ms. - Fds. - **Fone: (16) 3703-5322**

Franca a Cristais Paulista - (Rodovia Cândido Portinari) - SP

Agradecemos a Preferência
Volte Sempre

Data da Emissão 21/05/2015 Nº 4573

Ilmo Sr. _____

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

Inscr. Est. _____ CNPJ 45.353.150/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
	Despesa		70,00
Controle Interno		Total R$	70.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA
NOTA DE EMPENHO N. 02320 DE 06/05/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/05/2015 VALOR NE: **R$ 700,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 4573	21/05/2015	ALCIR TADEU MORONI & FII	REFEIÇÃO	1	70,00	70,00
NF 3285	21/05/2015	RESTAURANTE NOVA HADI	REFEIÇÃO	1	65,00	65,00
CCF 030487	21/05/2015	GERSON ANTONIO PETZOL	DESPESAS	1	35,30	35,30
RECIBO 230	21/05/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE E	ESTACIONAMENTO	1	34,00	34,00
CCF 329661	21/05/2015	AUTO POSTO JAAL LTDA	COMBUSTIVEL	34,7	2,88	100,00
CCF 012298	21/05/2015	MARIA GENALVA DE SOUZA	REFEIÇÃO	1	111,00	111,00
CCF 029817	21/05/2015	PIZZA GRILL-ESTAÇÃO 45 L	REFEIÇÃO	1	104,08	104,08
NF 266	22/05/2015	ESPETO DE OURO II LTDA M	DESPESAS	1	30,00	30,00
CCF 023038	22/05/2015	GISELI AP.BATISTELA CHUI	REFEIÇÃO	1	60,00	60,00
CCF 065486	27/05/2015	POSTO MARIO ROBERTO JA	COMBUSTIVEL	12,5	3,20	40,00
CCF 099485	28/05/2015	PAINEIRAO POSTO E REST/	COMBUSTIVEL	12,5	3,20	40,00
TOTAL						**689,38**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 10,62**

DATA: 10/06/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1980

Valor da Devolução **R$ 10,62**

(dez reais e sessenta e dois centavos) * * *

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 06 / 05 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 700,00 (Setecentos Reais)** CPF 149.540.658-01, o qual será realizado em nome de **Claudia Aparecida de Sousa**, ocupante do cargo de **Enfermeira Padrão**, e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE FRANCA, REUNIÃO DA PASTA SETOR SAÚDE.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 06 / 05 / 2015.

_____
Claudia Aparecida de Sousa
CPF: 149.540.658-01

Deferimento:

Jeriquara / SP, 06 / 05 / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2554

NOTA DE EMPENHO Nº **2554** | FICHA: 36 | DATA: 22/05/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 01/06/2015

NOME: FABRICIO SARRETA | 268.285.788-48 | CÓDIGO: 1280

ENDEREÇO: BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
	SOMA **100,00**

AD - Adiantamento

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.14.14 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social DIÁRIAS NO PAIS Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	396,00	100,00	4.504,00

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais ********** *

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/05/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOL
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/06/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851616	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Fabricio Sarreta

NOME:
CNPJ/CPF: 268.285.788-48

CONTE E CONTE RESTAURANTE LTDA EPP
Avenida Champagnat, 2183
Franca - SP
CNPJ:02.657.319/0001-10
IE:310.250.917.117
IM:ISENTO
02/06/2015 12:24:24 CCF:008350 COO:008830
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 DESPESAS COM ALIMENTACAO 1 I1 70,00
TOTAL R$ 70,00
Cartao 70,00
COO:20909 TCX:1107 TRM:4 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

57VHAJRL CSU45DJS HCRY9LNM 57N97JRE CNS108DF7CKQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWWOYEUYOR 02/06/2015 12:24:31
FAB:BE05147290000070523

BR

CONTE E CONTE RESTAURANTE LTDA EPP
Avenida Champagnat, 2183
Franca - SP
CNPJ:02.657.319/0001-10
IE:310.250.917.117
IM:ISENTO
02/06/2015 12:24:24 CCF:008350 COO:008830
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 DESPESAS COM ALIMENTACAO 1 I1 70,00
TOTAL R$ 70,00
Cartao 70,00
COO:20909 TCX:1107 TRM:4 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***
57VHAJRL CSU45DJS HCRY9LNM 57N97JRE CNS108DF7CKQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWWOYEUYOR 02/06/2015 12:24:31
FAB:BE05147290000070523
BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FABRICIO SARRETA
NOTA DE EMPENHO N. 02554 DE 22/05/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/06/2015 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 008350	02/06/2015	CONTE E CONTE RESTAUR	REFEIÇÃO	1	70,20	70,20
CCF 041354	11/06/2015	BK BRASIL OPERAÇÃO E AS	ALIMENTAÇÃO	1	8,90	8,90
CCF 041353	11/06/2015	BK BRASIL OPERAÇÃO E AS	REFEIÇÃO	1	20,90	20,90
TOTAL						**100,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 01/07/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 22 / 05 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 100,00 (Cem Reais)**, CPF 268.285.788-48, o qual será realizado em nome de **Fabrício Sarreta**, ocupante do cargo de **Chefe de Gabinete**, e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE FRANCA A SERVIÇO DA PASTA DO SERVIÇO SOCIAL.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 22 / 05 / 2015.

_____
Fabrício Sarreta
CPF: 268.285.788-48

Deferimento:

Jeriquara / SP, 22 / 05 / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2766

NOTA DE EMPENHO Nº 2766	FICHA: 122	DATA: 02/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/06/2015

NOME: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. 329.682.258-55 CÓDIGO: 3156
ENDEREÇO: R JOAQUIM ALVES COSTA JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	22.221,36	600,00	7.178,64

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02189

DATA: 02/06/2015 VENCTO:12/06/2015 PAGTO: 12/06/2015

Credor..: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. CNPJ: 329.682.258-55 Cod: 3156
Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * *

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
26/06/2015 13:59:42 CCF:007895 COO:007821
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicao	1	1	18,00	%	30,00 G

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

BOQEI4GH OESEJBEV BK$WF#JJ BUJ6G3G4 HISEE371BART
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQEETYYQIP 26/06/2015 13:59:48
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
01/07/2015 11:39:56 CCF:007925 COO:008055
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicao	1	1	18,00	%	30,00 G

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

HGL8N8RA MJCC851T MHN$LUDL HGD8I1R2 FGIC6Q9Q9GFR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQEEPQRWUP 01/07/2015 11:40:04
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
02/07/2015 12:12:02 CCF:008008 COO:008139
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicao	1	1	18,00	%	30,00 G

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

IJWCLHIM MFRE5FZ BIOLMXOO IJOBI8IE FCH2206U98FJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQERRQUWPP 02/07/2015 12:12:06
FAB:BL05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
03/07/2015 12:47:15 CCF:008113 COO:008245
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicao	1	1	18,00	%	30,00 G
002	5	Refrigerante lata 1UN	F1				3,90 G

Subtotal R$ 33,90
desconto -0,90
TOTAL R$ 33,00
Dinheiro 33,00

IBMAGHOG IU[illegible]JLR GJVPMPEL IBE8CCD8 BIGC1ECL8FQM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQERYPPUUP 03/07/2015 12:47:28
FAB:BE05157290000087300 BR

LANCHINHO

BAR E LANCHES ISABEL SANTA LTDA

Rua Sta. Isabel Nº 317 - Vila Buarque - São Paulo - SP

CNPJ. 49.656.572/0001-12 INSCR. EST.110.614.304.112

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - MOD. 2

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Fixo - Série D-1

Nº 43339

São Paulo, 15 / 06 / 2015

Nome: FERIADARA

CPF. 45 353 315 000 150

Quant.	Discriminação	Valor Un.	Valor Total
			20,00

Não vale como recibo
O ICMS será pago de acordo com a lei

Valor R$ 20,00

ETER GRÁFICA LTDA.-ME - Av. Sapopemba, 5426 - V. Guarani - São Paulo - SP - F.: 2211-2643 - Inscr. Estadual 112.815.645.111
CNPJ 62.222.310/0001-08 - 20 talões - 50x2 vias 42.501 à 43.500 - AIDF 525126446513- 09/2013

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
17/06/2015 09:28:43 CCF:007038 COO:007158
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicao	1	1	18,00%		30,00G

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

HNXIF8PB DMIECCK JQY%L!QU HNQHAOP3 6JIEA74JGDMT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEQIYRQRP 17/06/2015 09:28:47
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
29/06/2015 13:27:05 CCF:007770 COO:007897
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicao	1	1	18,00%		30,00G

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

8CLNK8FG KUT9HGIV 6D!SCQES 8CEFB1F8 DLT9CB9U26RJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQEEYUWTQP 29/06/2015 13:27:09
FAB:BE05157290000087300 BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
19/06/2015 12:30:00V CCF:020429 COO:023707
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1		T REFEICAO TUN T3					30,00G

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.26 Est:5.40 Fonte:I
BPT 9oi3aC
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000015764
BALCAO [15208]

BHUQGKJJ OCZDCGAR]IKS#HP%N BFRJGDGI L8R87B2NI9OU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQUOTURYEI 19/06/2015 12:30:04V
FAB:BE09111010001131348S BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
22/06/2015 11:39:11 CCF:007278 COO:007400
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicao	1	1	18,00%		30,00G

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

9MPGC9EA LFK8B5[IFWVD+I5 9MICC9E2 ECK810D13CJG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQEWTQPIRP 22/06/2015 11:39:15
FAB:BE05157290000087300 BR

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Controle de Viagens Externa (SÃO PAULO)

Data: Data: Dia 15/06/2015 ás 00:00 horas de (Domingo)

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
01	Luiza Souza Castro Caldas	Retorno	Santa Casa de São Paulo
02	Luiza Souza Castro Caldas	Acompanhante	Santa Casa de São Paulo



COMERCIAL C.R.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODO REDE POSTINHO
Rod.Candido Portinari,Km419+ 50 metros
Tel(16)3133-1520 Cristais Paulista SP
CNPJ: 04.726.714/0001-32
IE : 280053394112
IM : 340051

24/06/2015 20:46:49 CCF:126261 COO:154037
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$

1 6 DIESEL S-10 9,855LT X 2,537 F1 25,00

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
Trib aprox R$3,36 Fed e 8,00 Est Fonte:IBPT

5DB5CE 4A4A4D 525B5B BAD4AE 3CBDC3 DD332C
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:005 LJ:0002
OPR:Operador
&&&&&&&&<>#@?##?@! 24/06/2015 20:46:52
FAB:EP040710000000004459 BR

MARIA GENALVA DE SOUZA & CIA LTDA - ME
AV.JULIO VICTORELLO, 1345 BAIRRO FACAO
CEP:13609-586 ARARAS - SP
CNPJ:08.928.853/0001-08 IE:182.173.322.111
15/06/2015 13:59:06 CCF:018579 COO:022488
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST VL.ITEM(R$)

001 8500099720282 COCA-COLA KS 290ML
1,000Un x 3,50 F1 3,50
002 8500213820157 SELF-SERVICE
1,000Un x 17,00 F1 17,00

TOTAL R$ 20,50
Dinheiro 22,00
TROCO R$ 1,50
Tributos Aprox R$ 3,07(14,98%) Fonte:IBPT
AGRADECEMOS A PREFERENCIA - VOLTE SEMPRE
PDV : 1
OPER : 5 - SOLANGE
VENDEDOR : GEDEAM
Comanda : 445
pw@x=YhKw=Kp*&X+ #9x-A8K#-=R#wb$T!#hK&!p /x&Yxb*
ELGIN K ECF-IF
VERSÃO:01.00.05 ECF:004 LJ:0001 OPR:
AAAAAAAAAAMEOPOAIC 15/06/2015 13:59:25
FAB:EL051200000000013347 BR

CAMPEAO 38 POSTO DE SERVIÇOS LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES, SN - KM 38
JORDANESIA - CAJAMAR - SP
CNPJ:07.745.113/0001-65
IE:241.083.409.119
IM:9871
15/06/2015 04:04:44 CCF:189751 COO:309892
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 006549 DIESEL COMUM S10 49,882L TX3 UZ NT 150,03

Subtotal R$ 150,03
desconto -8,54
TOTAL R$ 141,49
Dinheiro 141,49
Vendedor: JOSUEL BARBOSA AVELINO

CIGAM e10
Aplicativo:MD5: 0416068cc6f19c51a6b793bcbe7e3e11

DBQMM8LC D5SDHG9! KST@GLUI ABHED8IA 55S8CB2NGEGU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQEQWWEWOYYI 15/06/2015 04:04:52
FAB:BE091310100011328005 BR

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

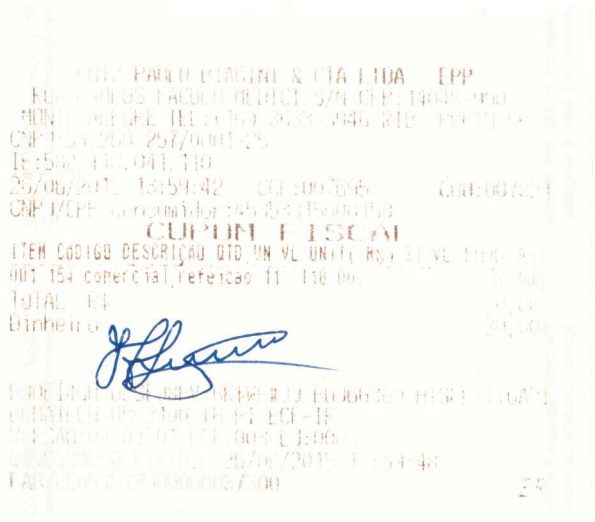
Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPIO DE JERIQUARA

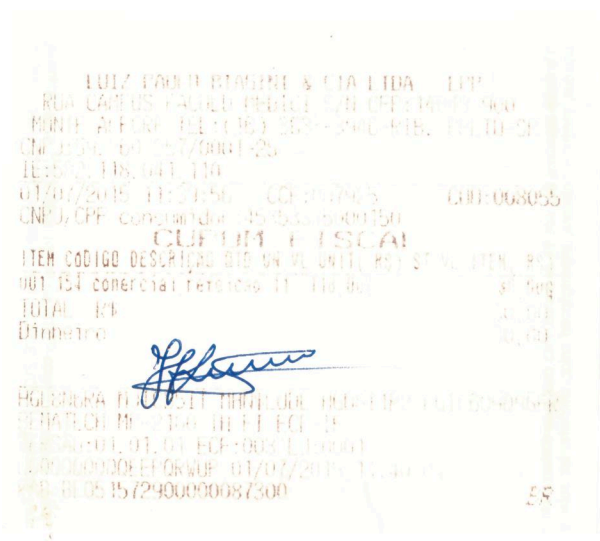
Controle de Viagens Externa (CAMPINAS)

Data: Dia 23/06/2015 ás 11:00 horas

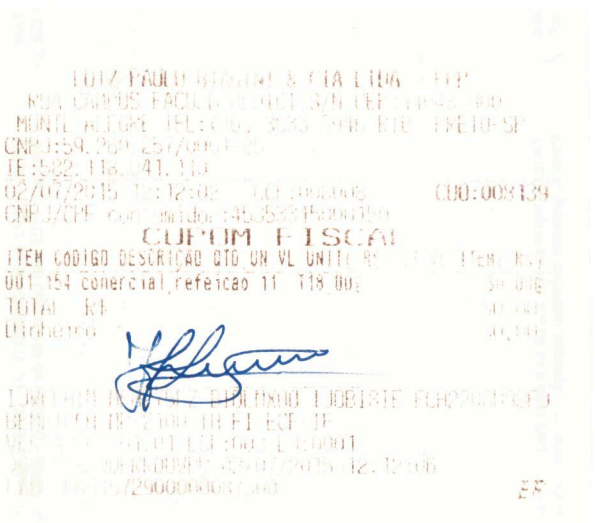
ORDEM	NOME DO PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
01	Izilda da Silva	Exame	UNICAMP Campinas
02	Izilda da Silva	Acompanhante	UNICAMP Campinas



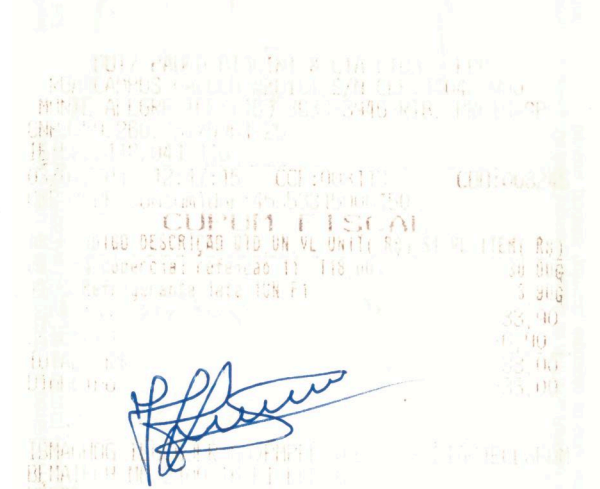
CUPOM FISCAL



CUPOM FISCAL



CUPOM FISCAL



CUPOM FISCAL

LANCHINHO

BAR E LANCHES ISABEL SANTA LTDA

Rua Sta. Isabel Nº 317 - Vila Buarque - São Paulo - SP

CNPJ. 49.656.572/0001-12 INSCR. EST.110.614.304.112

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - MOD. 2

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Fixo - Série D-1

São Paulo, 15 / 06 / 2015 Nº 43339

Nome: TERIJARA

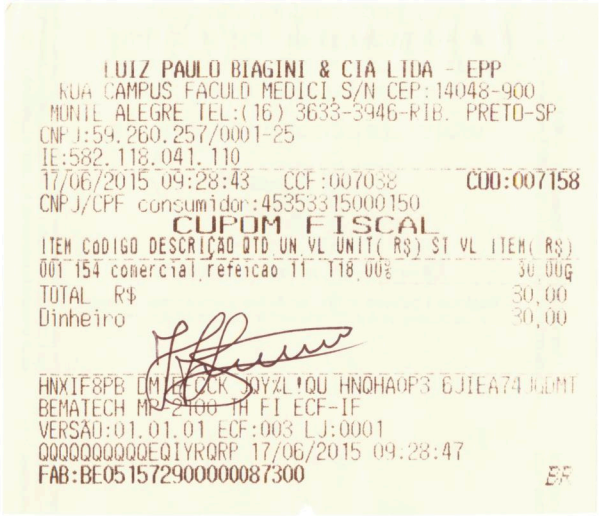
CPF. 45 353 815 000 150

Quant.	Discriminação	Valor Un.	Valor Total
			20,00

Não vale como recibo
O ICMS será pago de acordo com a lei

Valor R$ 20,00

ETER GRÁFICA LTDA.-ME - Av. Sapopemba, 5426 - V. Guarani - São Paulo - SP - F.: 2211-2643 - Inscr. Estadual 112.815.645.111
CNPJ 62.222.310/0001-08 - 20 talões - 50x2 vias 42.501 à 43.500 - AIDF 525126446513- 09/2013

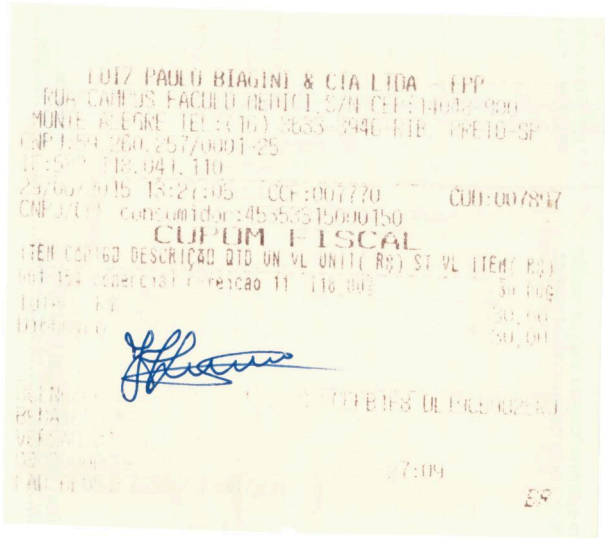


LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
17/06/2015 09:28:43 CCF:007038 COO:007158
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 11 T18,00% 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

HNXIF8PB DM[illegible]CK JOYZL!QU HNQHAOP3 6JIEA74 [illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQEQIYRQRP 17/06/2015 09:28:47
FAB:BE05157290000087300 BR



LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
23/06/2015 15:27:05 CCF:007270 COO:007847
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 11 T18,00% 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQEQIYRQRP 17/06/2015 09:28:47
FAB:BE05157290000087300 BR

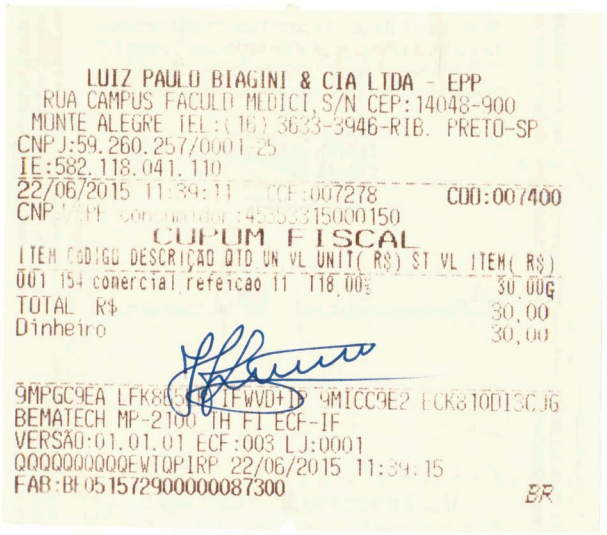


VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
19/06/2015 12:30:00V CCF:020429 COO:023707
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 T REFEICAO 1UN T3 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.26 Est:5.40 Fonte:I
BPT 9oi3aC
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:000001[illegible]64
BALCAO [15208]

BHUQGRJJ OC7DCGAR[illegible]
BEMATECH MP-[illegible] TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.[illegible] ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQU0[illegible]EI 19/06/2015 12:30:04V
FAB:BE091110[illegible]011313485 BR



LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
22/06/2015 11:39:11 CCF:007278 COO:007400
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 11 T18,00% 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

9MPGC9EA LFK8[illegible]ITFWVDTID 9MICC9E2 ECK81ODI3CJG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQEWTQPIRP 22/06/2015 11:39:15
FAB:BE05157290000087300 BR

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Controle de Viagens Externa (SÃO PAULO)

Data: Data: Dia 15/06/2015 ás 00:00 horas de (Domingo)

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
01	Luiza Souza Castro Caldas	Retorno	Santa Casa de São Paulo
02	Luiza Souza Castro Caldas	Acompanhante	Santa Casa de São Paulo

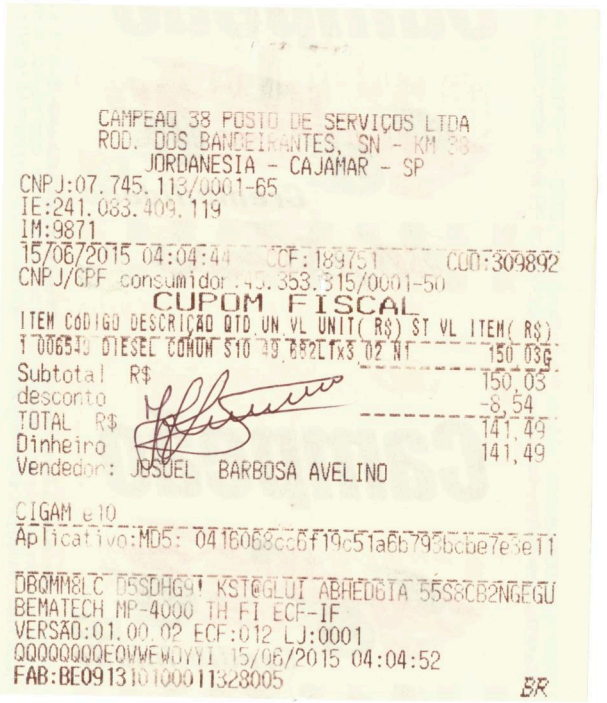


COMERCIAL C.R.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODO ACHE POSTINHO
Rod.Laercio Portinari,Km419+ 50 metros
Tel(16)3133-1520 Cristais Paulista SP
CNPJ: 04.726.714/0001-32
IE : 260053394112
IM : 340051

24/06/2015 20:46:49 CCF:12626 COO:154037
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$
1 6 DIESEL S-10 9,855LT X 2,537 F1 25,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
Trib aprox R$3,36 Fonte:IBPT
5DB5CE 525D5B 8AD4AE 3CBDC3 DD332C
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSAO:01.10.00 ECF:005 LJ:0002
OPR:Operador
24/06/2015 20:46:52
FAB:EP04



MARIA GENALVA DE SOUZA & CIA LTDA - ME
AV.JULIO VICTORELLO, 1345 BAIRRO FACAO
CEP:13609-586 ARARAS - SP
CNPJ:08.928.853/0001-08 IE:182.173.322.111
15/06/2015 13:59:06 CCF:018579 COO:022488
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST VL.ITEM(R$)
001 8500099720282 COCA-COLA KS 290ML
1,0000Un x 3,50 F1 3,50
002 8500213820157 SELF-SERVICE
1,0000Un x 17,00 F1 17,00
TOTAL R$ 20,50
Dinheiro 22,00
TROCO R$ 1,50
Tributos Aprox R$ 3,07(14,98%) Fonte:IBPT
AGRADECEMOS A PREFERENCIA - VOLTE SEMPRE
PDV : 1
OPER : 5 - SOLANGE
VENDEDOR : GEDEAM
Comanda : 445
ELGIN K ECF-IF
VERSÃO:01.00.05 ECF:004 LJ:0001 OPR:
AAAAAAAAAAMEOPOAIC 15/06/2015 13:59:25
FAB:EL05120000000001334 7



CAMPEAO 38 POSTO DE SERVIÇOS LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES, SN - KM 38
JORDANESIA - CAJAMAR - SP
CNPJ:07.745.113/0001-65
IE:241.083.409.119
IM:9871
15/06/2015 04:04:44 CCF:189751 COO:309892
CNPJ/CPF consumidor:345.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 006510 DIESEL COMUM S10 99,892LTx3,02 NT 150,03
Subtotal R$ 150,03
desconto -8,54
TOTAL R$ 141,49
Dinheiro 141,49
Vendedor: JOSUEL BARBOSA AVELINO
CIGAM e10
Aplicativo:MD5: 04160688cc8f19651a6b7936cbe7e3e11
DBQMM8LC D5SDHG9! KST@GLUI ABAED6IA 55S8CB2NGEGU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQEQVWEWDYYI 15/06/2015 04:04:52
FAB:BE0913101000011328005 BR

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPIO DE JERIQUARA

Controle de Viagens Externa (CAMPINAS)

Data: Dia 23/06/2015 ás 11:00 horas

ORDEM	NOME DO PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
01	Izilda da Silva	Exame	UNICAMP Campinas
02	Izilda da Silva	Acompanhante	UNICAMP Campinas

Restaurante Self-Service

Sabor de monte

André Borges da Silva - ME

FONE: 3963-2718

Rua Cel. Camisão, 598 - Monte Alegre
Cep: 14051-050 - Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.778.111.114 C.N.P.J. 09.652.239/0001-10

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª Via - Branca / 2ª Via - Amarela / 3ª Via - Azul

Nº 6975

Série D-1

Data da Emissão 06 / 07 / 2015

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF 45363315 000150

Rua _____ Nº _____

Cidade: CRIBEIRA Est.: SP

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		30,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL 30,00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 02/2015 - 6501 à 8000x3 v - Autor. 572103374715

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

Rua Cel. Camisão, 598 - Monte Alegre
Cep: 14051-050 - Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.778.111.114 C.N.P.J. 09.652.239/0001-10

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª Via - Branca / 2ª Via - Amarela / 3ª Via - Azul

Nº 6959

Série D-1

Data da Emissão 30 / 06 / 2015

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF 45353315000150

Rua _____ Nº _____

Cidade Cajuru Est. SP

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		30,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 30,00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 02/2015 - 6501 à 8000x3 v - Autor. 572103374715

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

Rua Cel. Camisão, 598 - Monte Alegre
Cep: 14051-050 - Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.778.111.114 C.N.P.J. 09.652.239/0001-10

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª Via - Branca / 2ª Via - Amarela / 3ª Via - Azul

Nº 6954

Série D-1

Data da Emissão 25 / 06 / 2015

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF 45353315000150

Rua _____ Nº _____

Cidade Cajuru Est. SP

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		30,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 30,00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 02/2015 - 6501 à 8000x3 v - Autor. 572103374715

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

Rua Cel. Camisão, 598 - Monte Alegre
Cep: 14051-050 - Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.778.111.114 C.N.P.J. 09.652.239/0001-10

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª Via - Branca / 2ª Via - Amarela / 3ª Via - Azul

Nº 6880

Série D-1

Data da Emissão 16 / 06 / 2015

Ilmo. Sr. [illegible]

CNPJ/CPF 45 353 315 000 150

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refrigo		30,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL 30,00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 02/2015 - 6501 à 8000x3 v - Autor. 572103374715

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

Rua Cel. Camisão, 598 - Monte Alegre
Cep: 14051-050 - Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.778.111.114 C.N.P.J. 09.652.239/0001-10

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª Via - Branca / 2ª Via - Amarela / 3ª Via - Azul

Nº 6926

Série D-1

Data da Emissão 18 / 06 / 2015

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF 45.353 315 000 150

Rua _____ Nº _____

Cidade: [illegible] Est.: S.P

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refrigo		30,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL 30,00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 02/2015 - 6501 à 8000x3 v - Autor. 572103374715

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.
NOTA DE EMPENHO N. 02766 DE 02/06/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/06/2015 VALOR NE: **R$ 600,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 43339	15/06/2015	BAR E LANCHES ISABEL SA	DESPESAS	1	20,00	20,00
CCF 018579	15/06/2015	MARIA GENALVA DE SOUZA	REFEIÇÃO	1	20,51	20,51
CCF 189751	15/06/2015	CAMPEAO 38 POSTO DE SE	COMBUSTIVEL	46,8	3,02	141,49
NF 6880	16/06/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 007038	17/06/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 6926	18/06/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 020429	19/06/2015	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 007278	22/06/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 126261	24/06/2015	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	9,86	2,54	25,00
NF 6954	25/06/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 007695	26/06/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 007770	29/06/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 6959	30/06/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 007925	01/07/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 008008	02/07/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 008113	03/07/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	33,00	33,00
NF 6975	06/07/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**600,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 08/07/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 02 / 06 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 600,00 (Seiscentos Reais)**, CPF 329.862.258-55, o qual será realizado em nome de **José Francisco dos Santos**, ocupante do cargo de **Motorista,** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE SÃO PAULO.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 02 / 06 / 2015.

José Francisco dos Santos

José Francisco dos Santos
CPF: 329.862.258-55

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/06/2015 Venc.

Credor EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

Valor **R$ 500,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2738

NOTA DE EMPENHO Nº 2738	FICHA: 70	DATA: 02/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2015

NOME: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES — 122.207.688-80 — CÓDIGO: 750
ENDEREÇO: Av: Nelson Ribeiro — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.14.14 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos DIÁRIAS NO PAIS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	4.175,61	500,00	15.324,39

VALOR A SER PAGO R$ **500,00**

quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02163

DATA: 02/06/2015 VENCTO:10/06/2015 PAGTO: 10/06/2015

Credor..: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES CNPJ: 122.207.688-80 Cod: 750
Endereço: Av: Nelson Ribeiro
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * *

Assunto **PM JERIQUARA - Convite para Assinatura Convênio SEIAA**

Webmail

De <biancabufani@sp.gov.br>,

Para <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,
<prefeitotiao@jeriquara.sp.gov.br>,

Cópia <cidamagalhaes@sp.gov.br>,

Data 2015-06-01 19:33

Prezado Prefeito Sebastião,

A/C Jaime

Boa tarde!

Conforme prévio contato telefônico de hoje, convidamos o prefeito para assinatura do convênio SEIAA, sendo:

Datas disponíveis DIAS: 02 e 03 DE JUNHO ou na próxima semana DIAS: 08/ 09/ 10 e 11 de JUNHO
Horário disponível: (manhã) das 9:00 as 12:00hs ou (tarde) das 13:00 as 18:00hs)

Local:
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo
Endereço: Praça Ramos de Azevedo, 254 - 7º andar -São Paulo/SP
(atrás do teatro municipal) A/C BRUNA

Atenciosamente

Bianca Bufani
Secretaria de Agricultura e Abastecimento
do Estado de São Paulo
Assessoria - Gabinete
biancabufani@sp.gov.br
Tel.: (11) 5067-0058 / 0067

GABINETE
Oficio Gabinete Nº. 217 / 2015.

Jeriquara / SP, aos 10 de Junho de 2015.

REF: **Convite para presença na abertura do dia do trabalhador**;
ASSUNTO: **Dia do Trabalhador em 30 de Setembro de 2015**;

Senhor Secretário;

Esclarecemos que o Município de Jeriquara é um importante polo agropecuário da região, e que estará sediando em 30 de Setembro de 2015 o Evento do Dia do Trabalhador, e estamos através deste convidando Vossa Excelência para abertura do evento, onde teremos a presença de vários proprietários rurais, Prefeitos da região, e lideranças políticas regionais.

Aproveito a oportunidade para renovar-lhe nos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Recebi, 11/ junho/ 2015

Excelentíssimo Senhor
Arnaldo Calil Pereira Jardim,
MD. Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo
São Paulo-SP-

GABINETE

Oficio Gabinete Nº. 210 / 2015.

Jeriquara / SP, aos 10 de Junho de 2015.

REF: **Construção da Casa do Trabalhador Rural;**
ASSUNTO: **Celebração de Transferência de Recursos Financeiros para Construção da Casa do Trabalhador Rural, para poder proporcionar Formação Profissional Rural.**

Excelentíssimo Senhor;

Objetiva desta solicitação desenvolver as competências básicas, gerais e de empreendedorismo relacionadas às atividades agropecuárias, que tem como público alvo, produtores e trabalhadores rurais.

Visa o atendimento das necessidades e exigências dos produtores e trabalhadores rurais, das unidades produtivas e do mercado de trabalho, para ampliar e melhorar as competências nas ações do dia-a-dia e como consequência permitirá realizar suas atividades de maneira a aumentar a produtividade, rentabilidade e competitividade do setor agropecuário de nosso município.

Sendo um processo educativo, não formal e participativo, vinculado à realidade do meio rural, o presente objeto é justificado em virtude do de nosso o Município de Jeriquara ser um importante polo agropecuário da região, e que somente com investimentos em nossos trabalhadores.

Baseado nestes princípios e diretrizes estabelecidas pela OIT – Organização Internacional do Trabalho, nas políticas do CINTERFOR – Centro Interamericano de Investigação e Documentação sobre Formação Profissional, formuladas durante reuniões de comissões técnicas, nas políticas dos Ministérios do Trabalho e Emprego e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e nas diretrizes emanadas da CNA e suas federações vinculadas.

A Formação Profissional Rural é destinada aos produtores e trabalhadores rurais que exerçam uma ocupação no meio rural ou que tenham a intenção de inserir-se nesse mercado de trabalho.

Nesta oportunidade visa também imortalizar o nome do digno e querido amigo Dr. Fabio de Sales Meirelles, com uma homenagem imortalizando seu nome junto a esta solicitação.

Aproveito a oportunidade para renovar-lhe nos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

SISTEMA FAESP-SENAR-AR/SP
RECEBIDO
11/06/15
14:05
Angela
PROTOCOLO GERAL

Excelentíssimo Senhor
Fábio Meirelles
Presidente do Sistema FAESP
São Paulo-SP-

sergior@faespsenar.com.br

14:49 11/06/2015 295744 A R T E S P. CEDOC

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

GABINETE

Oficio Gabinete Nº. 213 / 2015.

Jeriquara / SP, aos 10 de Junho de 2015.

REF: Solicitação faz;
ASSUNTO: **Isenção do Pagamento de Tarifa nas Praças de Pedágio**;
Município: **Jeriquara.**

Excelentíssimo Senhor;

Venho à presença de Vossa Excelência, no sentido de ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO, que tem como OBJETO a **Isenção do Pagamento de Tarifa nas Praças de Pedágio**, a favor de nosso município no intuito de pleitear a liberação da referida sugestão acima mencionada, segue no ANEXO I dados do responsável e relação dos veículos.

Assim, gostaríamos de podermos contar com a compreensão e colaboração por parte de Vossas Senhorias, e desde já formulo os nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

EXMO. SR.
Coordenadoria
DD. ARTESP.
São Paulo-SP-

ANEXO I

- Dados dos Responsáveis pelo controle da frota:

Nome: Jaime Aparecido de Almeida
Antonio Carlos Gomes
Fone Contato: PABX/FAX (16)3134-8700
E-mail: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

- Relação de Veículos desta municipalidade:

Ordem	Marca e Veículo	Placa	RENAVAM	Patrimônio	Ano Fabricação	Cor
01	GM S/10 Ambulância	CDV 1398	778246108	002/001520	2002	Branca
02	Marcopolo/Volare Lot. Escolar	CPV 4012	775928470	002/001282	2002	Branca
03	FORD F12000 160	CPV 4013	797107347	002/001377	2002	Branca
04	Marcopolo/Volare V6ON	CMW 8659	859384705	002/001679	2005	Branca
05	GM Montana Ambulância	CMW 8903	858820510	002/001681	2005	Branca
06	GM ASTRA Sedan	DJP 0228	00872987132	002/001691	2005	Branca
07	Marcopolo/Volare V8L Escolar	CPV 4018	168965593	002/001690	2009	Branca
08	MBENZ Marcopolo/Vicino Escolar	DJM 1156	189988630	002/001705	2009	Branca
09	FORD CARGO 1317 E	DKI 0969	00325523177	002/001689	2009	Branca
10	AGRALE 13000	DKI 0970	229892108	002/001670	2010	Branca
11	VW 15190 EOD EHD ORE	DKI 0972	331937026	002/001694	2011	Branca
12	MB SPRINT Ambulância	DJP 9709	00569773539	002/001702	2012	Branca
13	M O Esc. S4 VW/Masgramini	DJM 7920	00996973583	002/001708	2013	Amarela
14	FIAT UNO MILLE ECONOMY	DKI 0973	00553780212	002/001696	2013	Branca
15	FIAT UNO MILLE ECONOMY	DKI 0974	00564667463	002/001697	2013	Branca
16	FIAT UNO MILLE ECONOMY	DKI 0975	00569378419	002/001698	2013	Branca
17	IVECO CITYCLASSS 70C17	DKI 0976	00593399765	002/001699	2013	Branca
18	FORD /CARGO 2423 L	DKI 0977	237911	002/001703	2013	Branca
19	FIAT STRADA WORKING	FCE 9450	01031925004	002/001714	2014	Branca
20	CITROEN JUMPER M33M 2.3	FHA 3900	01031911437	002/001715	2014	Branca
21	M Ô Esc. S4 Marcopolo/Volare V6L	FMX 9603	00993297862	002/001706	2014	Amarela
22	M Ô Esc. S4 Marcopolo/Volare V6L	FMX 9610	00993298036	002/001707	2014	Amarela
23	RENAULT CLIO EXP1016VH	FQU 5290	01015903859	002/001713	2014	Branca
24	GM SPIN 1.8L MTLT	FRP 0024	01014841515	002/001710	2014	Branca
25	Caminhão Internacional 4400P7	FRX 6880	01014832192	002/001709	2014	Branca
26	FIAT Ducato GCASA Ambulância	FTJ 5770	01001442161	002/001704	2014	Branca
27	FIAT Ducato GCASA Ambulância	FUD 3540	01175119528	002/001712	2014	Branca

Pit Park - Estacionamento Ltda.-ME

Rua Conselheiro Crispiniano, 311 - CEP 01037-001
República - São Paulo - SP

Recibo Provisório de Serviços - RPS
C.N.P.J. 07.159.500/0001-10 - C. C. M. 3.360.431-2
Natureza da Operação: ESTACIONAMENTO

№ 25855

1ª Via Branca / 2ª Via Amarela / 3ª Via Verde

Data Emissão: 12/06/15

CNPJ/CPF: 45 353 315 0001-50

Marca do Veículo	Placa
ASTRA	Sem 001

Discriminação dos Serviços

	Valor R$
Estacionamento	13,00

Heveprys Artes Gráficas Ltda. (11) 2741-0369

76 Tls. 50x3 vias - 24.801 a 28.600 - 05/2014

NOVA OPÇAO GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP: 01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
11/06/2015 12:39:46 CCF:067441 COO:075567

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$					
001 0000000000100	REFEICAO 0,655kg x77,60R$/kg				
1 un X	50,83	T03,20%	T		50,83
002 0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS				
2 un X	5,30	F1	T		10,60
003 0000000000100	REFEICAO 0,650kg x77,60R$/kg				
1 un X	50,44	T03,20%	T		50,44
004 0000000000693	CREME DE PAPAYA COM CASSIS				
1 un X	12,50	T03,20%	T		12,50
005 0000000000693	CREME DE PAPAYA COM CASSIS				
1 un X	12,50	T03,20%	T		12,50
006 0000000000100	REFEICAO 0,495kg x77,60R$/kg				
1 un X	38,41	T03,20%	T		38,41
007 0000000000095	AGUA MINERAL				
2 un X	4,50	F1	T		9,00
008 0000000001000	BUFFET				
1 un X	55,00	T03,20%	T		55,00
009 0000000000070	CAFE				
1 un X	3,50	F1	T		3,50

TOTAL R$ 242,78
Dinheiro 250,00
TROCO R$ 7,22

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:MARISA Pdv:PDV6

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
0C1 2E583 1EFE9 85C01A 47 B3F0C8 E7088 0E57A 9A4
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:007 Lj:0001
AAAAAAAAAEEGIHDFFI 11/06/2015 12:40:26
FAB:DR0207BR000000117472

CAMPEAO 28 POSTO DE SERVICOS LTDA.
RODOVIA DOS BANDEIRANTES S/N KM 28 CEP:07700000
FONE:(11)5080-5518 CALCAREA - CAIEIRAS - SP
CNPJ:07.745.105/0001-19
IE:239.045.790.118
11/06/2015 17:36:03V CCF:326017 COO:526992
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0100000 GASOLINA COMUM 32,975LTx3,399 N1 112,08

TOTAL R$ 112,08
CARTAO 112,08
Vendedor: SEVERINO RAMOS A. FILHO

CIGAM_e10
Aplicativo:MD5: 041606868cc6f19c51a6b793bcbe7e3e11

9CPLQI09 49H1KB9V QQFWHKWN 4AJCHGL8 48G1F62MEJFT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQEOPWYQRERR 11/06/2015 17:36:38V
FAB:BE09111010001131011O

BR

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD.ANHANGUERA, S/N - KM210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ:54.844.998/0001-50
IE:538.300.827.116
IM:003179/00
11/06/2015 08:12:55 CCF:242384 COO:708254
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000002 GASOLINA V POWER Bo5 B13
20,61L X 3,398 F1 70,03

TOTAL R$ 70,03
Dinheiro 70,03
Trib Aprox R$9,42 Federal e 18,91 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC
Cli:9999999 Operador: 4- ELAINE CRISTINA
Obrigado pela preferência.
LBYENIKH LJRLIKH$ 94GOGP&O EBQCIERH LGOEDFAU5TGJ
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:027 LJ:0001
QQQQQQQQIWUWQIURRP 11/06/2015 08:13:01
FAB:BE07077120010000033 7

BR

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:536.139.652.119
11/06/2015 08:37:01 CCF:105199 COO:133857
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000478 CAFE C LEITE 150ML 1UN T1 4,40
2 0000000000215 PAO C MANTEIGA 1UN T1 3,00
3 0000000000301 MISTO QUENTE GRAATO 1UN T1 9,70
4 0000000000347 CAPUCCINO MD TRAD 150M 1UN T1 5,00
5 0000000002707 SUCO DE LARANJA 300ML 1UN F1 5,20
6 0000000000267 CAFE DA MANHA KG 0,21KGx56,90 T1 11,94
7 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN F1 4,50
8 0000000012952 SUCO DEL VALLE MAIS UV 1UN F1 5,30
9 0000000000267 CAFE DA MANHA KG 0,16KGx56,90 T1 9,10
010 7895800911150 TRIDENT ADAMS FRESH INTENSE 8.
5G(CINZA)
1UN X 2,00 F1 2,00
11 7895800304211 TRIDENT ADAMS HORTELA 8,5G 1UN F1 2,00
012 0000078929081 HALLS XS ADAMS STRONG-LYPTUS 1
7G
1UN X 2,50 F1 2,50

TOTAL R$ 64,64
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 35,36
T1=01T03,20%
OPERADOR: NADIA
FICHA(S): 5667,5545,5587,5395
Trib aprox R$: 5,67 Federal, 11,48 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
Obrigado e volte SEMPRE

9KPNRNQ6 CHLN55CY HM!@ERZJ 8HMFFGN2 7EGE005PDERT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:015 LJ:0001
QQQQQQQQEQYIWRWIE 11/06/2015 08:37:25
FAB:BE09141010001134535 9

BR

-----PIT-PARK-ESTACIONAMENTOS----------
R:CONS CRISPINIANO,311 CENTRO
SEG A SEX 7 AS 19:30 SAB 7:30 AS 18 HS
CNPJ 07.159.500/0001-10

-RECIBO--QUI 11/06/2015 13:52----Seq0041

Chevrolet ZAFIRA
Seq: 0041
Placa: SEN 0001
Entrada: 11/06/2015 Hora: 13:22
Tempo estacionado: 0:30 per: 1

Tot Estadia 13,00
Em Dinheiro 13,00

--Est01-Mq01----Op1-----602----Ver 3.31-
-OBRIGADO-VOLTE-SEMPRE------ifox.com.br-

Pit Park - Estacionamento Ltda.-ME

Rua Conselheiro Crispiniano, 311 - CEP 01037-001
República - São Paulo - SP

Recibo Provisório de Serviços - RPS C.N.P.J. 07.159.500/0001-10 - C. C. M. 3.360.431-2 Natureza da Operação: ESTACIONAMENTO	**Nº 25855** 1ª Via Branca / 2ª Via Amarela / 3ª Via Verde
Data Emissão: 12/06/15	
CNPJ/CPF: 45 353 315 0001-50	
Marca do Veículo: ASTRA	Placa: Sem 001

Discriminação dos Serviços	
Estacionamento	Valor R$: 13,00

Heveprys Artes Gráficas Ltda. (11) 2741-0369 — 76 Tls. 50x3 vias - 24.801 a 28.600 - 05/2014

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP: 01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
11/06/2015 12:39:46 CCF:067441 COO:075567

CUPOM FISCAL

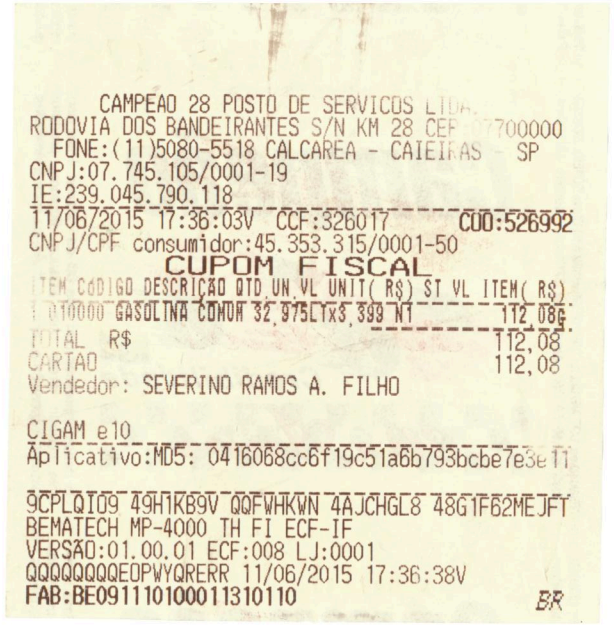
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000000100	REFEICAO 0,655kg x77,60R$/kg						
	1	un	X		50,83	T03,20%	T	50,83
002	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS						
	2	un	X		5,30	F1	T	10,60
003	0000000000100	REFEICAO 0,650kg x77,60R$/kg						
	1	un	X		50,44	T03,20%	T	50,44
004	0000000000693	CREME DE PAPAYA COM CASSIS						
	1	un	X		12,50	T03,20%	T	12,50
005	0000000000693	CREME DE PAPAYA COM CASSIS						
	1	un	X		12,50	T03,20%	T	12,50
006	0000000000100	REFEICAO 0,495kg x77,60R$/kg						
	1	un	X		38,41	T03,20%	T	38,41
007	0000000000095	AGUA MINERAL						
	2	un	X		4,50	F1	T	9,00
008	0000000001000	BUFFET						
	1	un	X		55,00	T03,20%	T	55,00
009	0000000000070	CAFE						
	1	un	X		3,50	F1	T	3,50

TOTAL R$ 242,78
Dinheiro 250,00
TROCO R$ 7,22

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:MARISA Pdv:PDV6

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
0C1 2E583 1EFE9 85C01A 47 B3F0C8 E7088 0E57A 9A4
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:007 Lj:0001
AAAAAAAAAEEGIHDFFI 11/06/2015 12:40:26
FAB:DR0207BR000000117472



CAMPEAO 28 POSTO DE SERVICOS LTDA.
RODOVIA DOS BANDEIRANTES S/N KM 28 CEP [illegible]700000
FONE:(11)5080-5518 CALCAREA - CAIEIRAS - SP
CNPJ:07.745.105/0001-19
IE:239.045.790.118
11/06/2015 17:36:03V CCF:326017 COO:526992
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

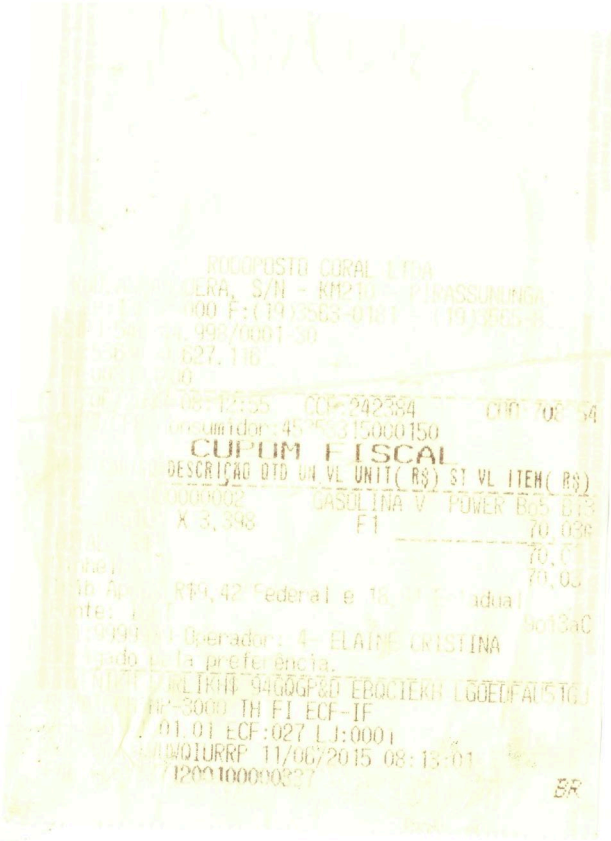
CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 010000 GASOLINA COMUM 32,975LTx$ 3,399 N1 112,08

TOTAL R$ 112,08
CARTAO 112,08
Vendedor: SEVERINO RAMOS A. FILHO

CIGAM e10
Aplicativo:MD5: 0416068cc6f19c51a6b793bcbe7e3e11

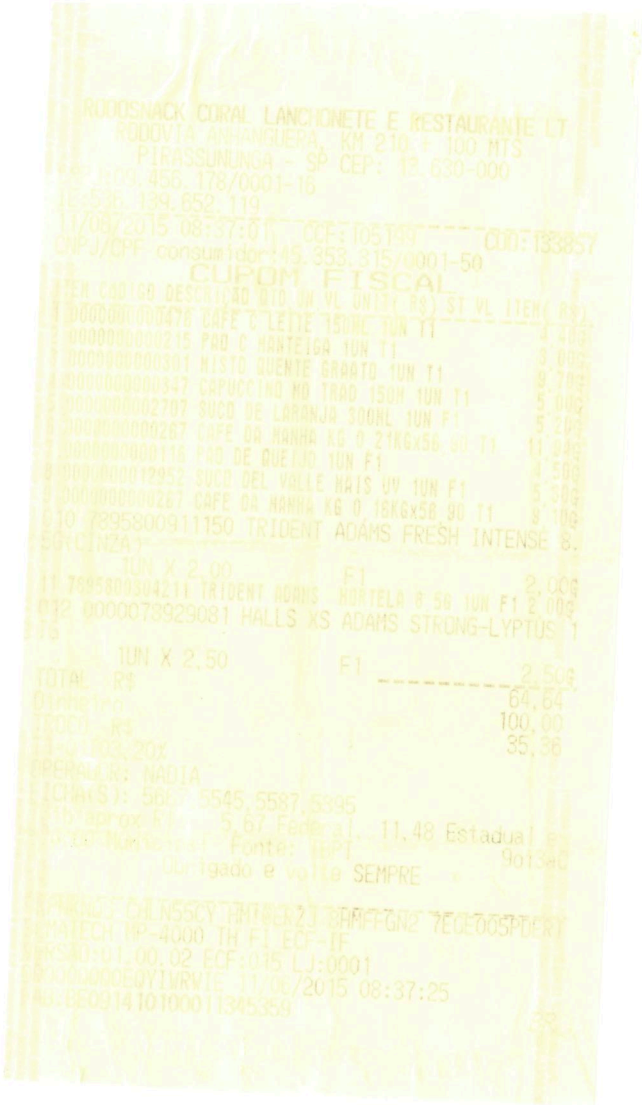
9CPLQI09 49H1KB9V QQFWHKWN 4AJCHGL8 48G1F62MEJFT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQEOPWYQRERR 11/06/2015 17:36:38V
FAB:BE091110100011310110 BR



[illegible] CORAL LTDA
[illegible]ERA, S/N - KM2[illegible] PIRASSUNUNGA
[illegible]000 F:(19)3563-[illegible] (19)3563-[illegible]
[illegible].995/0001-50
[illegible]627.116
[illegible]
08-12:55 CCF:242394 COO:70[illegible]54
[illegible]umidor:45[illegible]315000150

CUPUM FISCAL

DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
[illegible]0002 GASOLINA V POWER BC5 B13
X 3,346 F1 70,03[illegible]
70,0[illegible]
70,03
[illegible] R$4,42 Federal e 18,[illegible]% Estadual
[illegible]te: [illegible] 9a13aC
[illegible]0001 Operador: 4- ELAINE CRISTINA
[illegible]gado e a preferência.
[illegible] 9460GF&D EBQCTERH LGQEDFAU5TGJ
[illegible]-3000 TH FI ECF-IF
[illegible].01.01 ECF:027 LJ:0001
[illegible]WQIURRF 11/06/2015 08:13:01
[illegible]1209100000027 BR



RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT[illegible]
[illegible] RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
[illegible].456.178/0001-16
[illegible]139.652.119
11/06/2015 08:37:01 CCF:[illegible]5 COO:133857
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000476 CAFE C LEITE 150ML TUN T1 3,[illegible]
2 0000000000215 PAO C MANTEIGA TUN T1 3,[illegible]
3 0000000000301 MISTO QUENTE GRANDE TUN T1 8,[illegible]
4 0000000000437 CAPUCCINO MD TRAD 150P TUN T1 5,[illegible]
5 0000000002707 SUCO DE LARANJA 300ML TUN F1 5,[illegible]
6 0000000000267 CAFE DA MANHA KG 0,217Kg[illegible]56,00 T1 11,[illegible]
7 0000000000115 PAO DE QUEIJO TUN F1 3,[illegible]
8 0000000012952 SUCO DEL VALLE MAIS UV TUN F1 5,[illegible]
9 0000000000267 CAFE DA MANHA KG 0,16Kg[illegible]56,00 T1 8,[illegible]
10 7895800911150 TRIDENT ADAMS FRESH INTENSE 8,[illegible]
[illegible]ZA T[illegible]
TUN X 2,00 F1 2,00
11 7895800504211 TRIDENT ADAMS MORTELO 8 5g TUN F1 2,00
12 0000078929081 HALLS XS ADAMS STRONG-LYPTUS 1[illegible]
[illegible]
TUN X 2,50 F1 2,50
TOTAL R$ 64,64
[illegible]vro 100,00
[illegible]CAS 35,36
[illegible] X 20X
[illegible]ERENCIAS NADIA
[illegible]ONE(S): 50[illegible] 5545,5587,5595
[illegible]TO aprox.R$: 5,67 Fede[illegible] 11,48 Estadual
[illegible] Fonte: IBPT 9a13aC
[illegible] Obrigado e volte SEMPRE
[illegible]
[illegible]
[illegible]TECH MP-4000 TH FI ECF-IF
[illegible]01.00.02 ECF:015 LJ:0001
[illegible]/2015 08:37:25
[illegible]



[illegible]ESTACIONAMENTOS
[illegible] DOSPINIANO,311 CENTRO
SAB 7:30 AS 18 HS
CNP[illegible]00/0001-10

-RECIBO--QUI 11/06/2015 13:52----Seq0041

[illegible]ZA FIA
Seq: 0041
Placa: SEN-0001
Entrada: 11/06/2015 Hora: 13:22
Tempo estacionado: 0:30 per:

Tot Estadia [illegible],00
Em Dinheiro 10,00

-Est01-Mq01----Op1-----602-----Ver[illegible]
-OBRIGADO-VOLTE-SEMPRE----ITUX.COM

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES
NOTA DE EMPENHO N. 02738 DE 02/06/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/06/2015 VALOR NE: **R$ 500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 242384	11/06/2015	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	20,6	3,40	70,03
CCF 326017	11/06/2015	CAMPEAO 28 POSTO DE SE	COMBUSTIVEL	32,9	3,40	112,08
CCF 105199	11/06/2015	RODOSNACK CORAL LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	64,64	64,64
RECIBO	11/06/2015	PIT-PARK ESTACIONAMENT	ESTACIONAMENTO	1	13,00	13,00
CCF 067441	11/06/2015	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E	REFEIÇÃO	1	240,25	240,25
TOTAL						**500,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 03/07/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 02 / 06 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 500,00 (Quinhentos Reais)**, CPF 122.207.688-80, o qual será realizado em nome de **Eder Luis Carvalho Gonçalves**, ocupante do cargo de **Encarregado Setor,** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE SÃO PAULO.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 02 / 06 / 2015.

Eder Luis Carvalho Gonçalves
CPF: 122.207.688-80

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 16/06/2015 Venc.

Credor FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS

Valor **R$ 60,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2980

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2980	182	16/06/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		25/06/2015

NOME: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS — 291.389.828-97 — CÓDIGO: 2993
ENDEREÇO: R FRANCISCO DE ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
	SOMA **60,00**

AD - Adiantamento

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.14.14 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno DIÁRIAS NO PAIS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	2.530,00	60,00	7.410,00

VALOR A SER PAGO R$ **60,00**

sessenta reais ********** **

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/06/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/06/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5147-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



Emissão de comprovantes

25/0

25/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:46:09
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.147
VALOR TOTAL 60,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDO PIRES C SANTOS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.147-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO C.8C5.FCA.796.57C.0FE

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02335

DATA: 16/06/2015 VENCTO:25/06/2015 PAGTO: 25/06/2015

Credor..: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS CNPJ: 291.389.828-97 Cod: 2993
Endereço: R FRANCISCO DE ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **60,00**
(sessenta reais) * * *

ELIAS MISSIAS DA SILVA - ME

Praça Marcelo Cagliari, 400 - Centro - CEP 14550-000 - ARAMINA - SP
CNPJ: 04.268.210/0001-16 Inscr. Est. 179.054.549.112
Nota Fiscal -Venda a Consumidor 1.a Via Nº 004960
Série "D-1" -
Data da Emissão 10 / 7 / 15

Ilmo. Sr. _____
Rua _____ N.º _____
Cidade _____ Est. _____
CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50 I.E./R.G. _____

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Despesa		60,00
	Fernando P. Santos		
	TOTAL R$		60,00

Gráfica Cristalina - Doraliço G. Vianna Jr. - ME - Igarapava SP - Inscr. Est. 349.019.250.110 - CNPJ 03.173.264/0001-35
De 004501 a 005000 - 50x2 - 04/2014 - AIDF 546076364214
NÃO VALE COMO RECIBO

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 02980 DE 16/06/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/06/2015 VALOR NE: **R$ 60,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 004960	10/07/2015	ELIAS MISSIAS DA SILVA MI	REFEIÇÃO	1	60,00	60,00
TOTAL						**60,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 14/07/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 12 / 06 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 60,00 (Sessenta Reais)**, CPF 291.389.828-97, o qual será realizado em nome de **Fernando Pires Cunha Santos**, ocupante do cargo de **Motorista,** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE FRANCA TRANSPORTE DE ESTUDANTES.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 12 / 06 / 2015.

Fernando Pires Cunha Santos
CPF: 291.389.828-97

Deferimento:

Jeriquara / SP, 12 / 06 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/06/2015 Venc.

Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Valor **R$ 96,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2660

NOTA DE EMPENHO Nº 2660	FICHA: 122	DATA: 02/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/06/2015

NOME: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES
ENDEREÇO: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO — 347.569.348-89 — JERIQUARA — CÓDIGO: 3000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **96,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.14.14 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde DIÁRIAS NO PAIS Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	22.035,98	96,00	7.868,02

VALOR A SER PAGO R$ **96,00**

noventa e seis reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02029

DATA: 02/06/2015 VENCTO:09/06/2015 PAGTO: 09/06/2015

Credor..: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES CNPJ: 347.569.348-89 Cod: 3000
Endereço: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.

Valor **96,00**

(noventa e seis reais) * * *

CANTINA VELOSO

LUIZ CARLOS VELOSO CANTINA - ME

FONE (16) 3724-3645

Av. Doutor Armando de Sales Oliveira, 380 - Box 03
Pq. Universitário - CEP 14.404-600 - Franca - SP

NOTA FISCAL "D/1"
Venda a Consumidor
№ 1021

CNPJ 07.215.967/0001-30
Insc. Estadual 310.395.561.115

1ª Via: Branca - 2ª Via: Amarela
3ª Jornal

Data 13/05/15

Nome PROF. MUNICIPAL JUVENTUDE

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

CNPJ 45353315/000150 Insc. Est. —

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
2	REFRIG COCA		50,00
2	SUCO		10,00
NÃO VALE COMO RECIBO		TOTAL R$	60,00

TUPY (16) 3722-4577 Av. Dr. Hélio Palermo,7007 - Rec. do Itambé - Franca - SP - CNPJ 57.677.171/0001-77
Inscr. 310.073.787.115 876 à 1375 x 3 vias - 09/2013 - AIDF 524651484313

BAR GASPARINI

Bar Gasparini LTDA-EPP
R.Marechal Deodoro,1746 Franca-SP
CNPJ:49.228.653/0001-11
IE:310.013.525.116
IM:018525-1

21/05/2015 13:55:58 CCF:046042 COO:049391
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	300	Refeicao	1	UN	T2		36,00

TOTAL R$ 36,00
Dinheiro 36,00
T2=02T12,00%
Val.Aprox.Impostos R$2,98(8,28%) Fonte:IBPT
Obs (223228)
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL

BN!HBLH8 IHUEF8GU SE$VOT&P BJSE2KES HX[illegible]EBPH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQuQTUTYPYTIQ 21/05/2015 13:56:00
FAB:BE09101010001130152

BR

COMAM – Consórcio de Municípios da Alta Mogiana

Altinópolis – Aramina – Batatais – Brodowski - Buritizal – Cravinhos - Cristais Paulista – Franca – Guaíra - Guará – Ituverava
Igarapava - Itirapuã – Ipuã –Jardinópolis - Jeriquara – Miguelópolis – Morro Agudo - Nuporanga – Orlândia - Patrocínio Paulista – Pedregulho
Ribeirão Corrente –Rifaina - Restinga – Santo Antônio da Alegria – São Joaquim da Barra – São José da Bela Vista - Sales Oliveira - Serrana

O COMAM Representa: 1.460.324 Habitantes e 951.206 eleitores

Oficio Convite N° 05 (CTTC)

Cumprimentando Vossa Senhoria, segue este no sentido de convidar-lhe para a reunião da CÂMARA TÉCNICA DE TURISMO DO COMAM, que realizar-se a no dia **21/05/2015** as **08:00 horas** no município de **Franca** com a seguinte ordem do dia:

1. **08:00 horas** - Recepção/Café da Manha;
2. **09:00 horas** - Visitas Técnicas e City Tour
3. **12:00 horas** - Almoço (Prato Típico : Filé a JK – Adesão R$ 30,00)
4. **13:30 horas** - Reunião

   Pauta

   - ✓ Apresentação: Projeto de Turismo;
   - ✓ Apresentação: Feira Regional de Turismo;
   - ✓ Missão Técnica para São Paulo;
   - ✓ Participação no Congresso dos Municípios;
   - ✓ Momento dos Municípios;
   - ✓ Avaliação e Encerramento.
5. **15:45 horas** - Encerramento da Reunião
6. **16:00 horas** - Retorno

Local:
Colégio Champagnat
Avenida Champagnat, 1800
Centro – Franca – SP
Estacionamento no Colégio

A sua presença ou de um representante contribuirá para o êxito das nossas ações.

Aguardamos sua confirmação através do email: cttcomam@hotmail.com ou pelo fone (16) 3724 0699.

Atenciosamente,

Marcos Antonio Ferreira Presidente do COMAM
Edson Ávallos Secretário Executivo do COMAM
Daniela Honório Presidente da Câmara Técnica de Turismo Evandro
Saturi Câmara Técnica de Turismo

Franca, SP, 14 de maio de 2015.

Avenida Major Nicácio Nº 1800 - Sala 102 - Bairro São José
Fone / Fax: (016) 3724-0699 CEP: 14400-850
Franca – SP

ENC: Reunião com CEREST e do Grupo Técnico Regional de Vigilância Sanitária

De: Andre Szabo [mailto:andreszabo@franca.sp.gov.br]
Enviada em: segunda-feira, 11 de maio de 2015 12:10
Para: 'vsipua@yahoo.com.br'; 'vsorlandia@yahoo.com.br'; 'abnervsrestinga@hotmail.com'; 'szabo@ymail.com'; 'daniel-2008@uol.com.br'; 'joaosilva@hotmail.com'; 'ivoneavelar1@gmail.com'; 'visa@guara.sp.gov.br'; 'vigilância@ituverava.sp.gov.br'; 'betosbrorion@yahoo.com.br'; 'vigilanciasanitaria@cristaispaulista.sp.gov.br'; 'vigilanciamiguelopolis@r7.com.br'; 'visamigarapava@yahoo.com.br'; 'Valda.basso@gmail.com'; 'gorettineran@hotmail.com'; 'keilanogueira@hotmail.com';'rodrigo_coimbra1992@hotmail.com'; 'eliane.andrade.20@hotmail.com'; 'Ronaldo010902@hotmail.com'
Assunto: Reunião com CEREST e do Grupo Técnico Regional de Vigilância Sanitária

Bom dia a todos!!! Estamos cadastrando os e-mails, e aproveitamos para informar que estaremos nos reunindo, nesta quarta feira dia 13/05 ás 8:30, para treinamento e estudo do código sanitário, o treinamento será realizado no salão azul da secretaria municipal de saúde de Franca na Av. Dr. Flávio Rocha, 4780.

Todas as reuniões do ano já foram agendadas para todas ás 2ª quartas feiras de todos os meses neste mesmo horário e endereço, visando melhorar a participação e a liberação os membros do grupo e interlocutores em saúde do trabalhador.

ANDRÉ SZABÓ

VISAM Franca e CEREST

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES
NOTA DE EMPENHO N. 02660 DE 02/06/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/06/2015 VALOR NE: **R$ 96,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 1021	13/05/2015	LUIZ CARLOS VELOSO CAN	REFEIÇÃO	1	60,00	60,00
CCF 046042	21/05/2015	BAR GASPARINI LTDA EPP	REFEIÇÃO	1	36,00	36,00
TOTAL						**96,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 03/07/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 02 / 06 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 96,00 (Noventa e Seis Reais)**, CPF 347.569.348-89, o qual será realizado em nome de **Rodrigo Coimbra Gonçalves**, ocupante do cargo de **Visitador Sanitário**, e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE FRANCA A SERVIÇO DA PASTA.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 02 / 06 / 2015.

Rodrigo Coimbra Gonçalves ,
CPF: 347.569.348-89

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 28/05/2015 Venc.

Credor LUIZ CARLOS VALERIO

Valor **R$ 89,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2632

NOTA DE EMPENHO Nº **2632**	FICHA: 122	DATA: 28/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2015

NOME: LUIZ CARLOS VALERIO 065.390.438-05 CÓDIGO: 1364
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **89,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	21.720,14	89,00	8.190,86

VALOR A SER PAGO R$ **89,00**

oitenta e nove reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02091

DATA: 28/05/2015 VENCTO:10/06/2015 PAGTO: 10/06/2015

Credor..: LUIZ CARLOS VALERIO CNPJ: 065.390.438-05 Cod: 1364

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **89,00**

(oitenta e nove reais) * * *

RESTAURANTE GAÚCHO

Rodovia Anhanguera Km 345 + 300 Mts.
CEP 14660-000 - Sales Oliveira - SP

NOTA PARA CONTROLE INTERNO

Inscr. Est. 597.060.889.115 CNPJ 02.967.288/0001-01

Data da Emissão da Nota: 19 de 5 de 15

Ilmo. Sr.: Prefeitura m. Jeriquara

End.:

Cidade: Estado:

CNPJ: 45353315000150 I.Est.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
	Refeição		3000

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA | TOTAL DA NOTA | 30,00

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME
FONE (16) 3722-2459
Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

CNPJ Nº 02.527.443/0001-60 — INSC. EST. 310.248.578.110

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 **Nº 36352**

DATA 23 / 05 / 2015

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua Nº

Cidade Est.

CPF RG
I. Est. CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		24,00

Valor Aproximado do Tributos R$ 4,42

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 24,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

CNPJ Nº 02.527.443/0001-60 — INSC. EST. 310.248.578.110

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 **Nº 36354**

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

DATA 25 / 05 / 2015

Nome Pref. m - Jerigua

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF _____ RG _____

I. Est. _____ CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: LUIZ CARLOS VALERIO
NOTA DE EMPENHO N. 02632 DE 28/05/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/06/2015 VALOR NE: **R$ 89,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	19/05/2015	RESTAURANTE GAUCHO	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 36352	23/05/2015	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	24,00	24,00
NF 36354	25/05/2015	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**89,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 03/07/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 28 / 05 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 89,00 (Oitenta e Nove Reais)**, CPF 065.390.438-05, o qual será realizado em nome de **Luis Carlos Valério**, ocupante do cargo de **Motorista**, e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO E FRANCA A SERVIÇO DA PASTA.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 28 / 05 / 2015.

Luis Carlos Valério
CPF: 065.390.438-05

Deferimento:

Jeriquara / SP, 28 / 05 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 16/06/2015 Venc.

Credor SONIA LUCIA DE OLIVEIRA

Valor **R$ 80,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2976

NOTA DE EMPENHO Nº **2976**	FICHA: 36	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/06/2015

NOME: SONIA LUCIA DE OLIVEIRA — CÓDIGO: 357

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**80,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	721,04	80,00	4.198,96

VALOR A SER PAGO R$ **80,00**

oitenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02333

DATA: 16/06/2015 VENCTO:25/06/2015 PAGTO: 25/06/2015

Credor..: SONIA LUCIA DE OLIVEIRA CNPJ: Cod: 357

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **80,00**

(oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2620

Valor da Devolução **R$ 45,00**

(quarenta e cinco reais) * * *

21/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:15:33
694918471 0161
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7

DATA	21/07/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.161
VALOR DINHEIRO	45,00
VALOR TOTAL	45,00

NR.AUTENTICACAO A.C64.D60.1DD.24B.DDF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RESTAURANTE TABAPUÃ

RESTAURANTE TABAPUÃ LTDA.-ME

Tel. (16) 3025-2620

Av. Dom Pedro I n.º 885 - Jd. Dr. Antonio Petráglia - CEP 14409-170 - Franca-SP

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D/1 - 1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Jornal

CNPJ 13.685.154/0001-06
INSC. EST. 310.294.046.11?

006223

Data da Emissão, 26 de junho de 2015

Nome

Rua N.º

Cidade Estado

CNPJ 45353150005 Insc. Est.

QUANT.	DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	Refeição		35 00

Valor aproximado dos Tributos R$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

20 Tls. - 6001 a 7000x3
Aut. 578219314815 - 05/2015

Gilberto M. H. & Cia. Ltda.- Av. Paulino Pucci, 346 - Jd. Francano
Tel. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - Inscr. Est. 310.124.610.110

21/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:15:33
694918471 0161

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7

DATA 21/07/2015
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.161
VALOR DINHEIRO 45,00
VALOR TOTAL 45,00

NR.AUTENTICACAO A.C64.D60.1DD.24B.DDF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RESTAURANTE TABAPUÃ

RESTAURANTE TABAPUÃ LTDA.-ME

Tel. (16) 3025-2620

Av. Dom Pedro I n.º 885 - Jd. Dr. Antonio Petráglia - CEP 14409-170 - Franca-SP

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ 13.685.154/0001-06
INSC. EST. 310.294.046.112

006223

SÉRIE D/1 - 1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Jornal

Data da Emissão, 26 de junho de 2015

Nome

Rua N.º

Cidade Estado

CNPJ 45353315000150 Insc. Est.

QUANT.	DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	refeição		35 00

Valor aproximado dos Tributos R$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ (35.00)

20 Tls. - 6001 a 7000x3
Aut. 578219314815 - 05/2015

Gilberto M. H. & Cia. Ltda.- Av. Paulino Pucci, 346 - Jd. Francano
Tel. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - Inscr. Est. 310.124.610.110

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SONIA LUCIA DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 02976 DE 16/06/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/06/2015 VALOR NE: **R$ 80,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 006223	26/06/2015	RESTAURANTE TABAPUÃ L	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**35,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 45,00**

DATA: 22/07/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 12 / 06 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 80,00 (Oitenta Reais)**, CPF 159.824.698-40, o qual será realizado em nome de **Sonia Lucia de Oliveira**, ocupante do cargo de **Oficial de Secretaria,** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE FRANCA AO ENCONTRO REGIONAL SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 12 / 06 / 2015.

Sonia Lucia de Oliveira
CPF: 159.824.698-40

Deferimento:

Jeriquara / SP, 12 / 06 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 16/06/2015 Venc.

Credor LEANDRO LIPORACI LUCINDO

Valor **R$ 75,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3066

NOTA DE EMPENHO Nº **3066**	FICHA: 122	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/06/2015

NOME: LEANDRO LIPORACI LUCINDO — 360.730.868-30 — CÓDIGO: 3510
ENDEREÇO: R LIRIOS — BURITZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**75,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	25.228,50	75,00	4.696,50

VALOR A SER PAGO R$ **75,00**

setenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02340

DATA: 16/06/2015 VENCTO:26/06/2015 PAGTO: 26/06/2015

Credor..: LEANDRO LIPORACI LUCINDO CNPJ: 360.730.868-30 Cod: 3510
Endereço: R LIRIOS
Cidade..: BURITZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **75,00**
(setenta e cinco reais) * * *

Bistrô Primus Restaurante e Lanchonete

Janderly Cristina Ferreira & Cia Ltda - Me / Fone: 16 3839-0505

Rua Joaquim Ribeiro da Rocha nº 428 - Centro - CEP: 14.500-000 - Ituverava/SP

CNPJ: 14.292.705/0001-34 - Inscr. Estadual: 389.032.976.117

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Nº 001160

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa

Série "D-1"

Data da Emissão 27 de junho de 2015

Ilmo Sr. P. municipal de Jeriquara

Endereço: R. Sonas Alves Costa - Nº 559

Cidade: Jeriquara Est.: SP

CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50 I.E.:

Qt.	Discriminação	Unitário	Valor R$
02	refeições		30,00
		Total R$	30,00

Gráfica Ituveravense - Rua Getúlio Vargas, 375 - I.E.: 389.005.204.117 - CNPJ: 64.818.313/0001-34
Telefone (16) 3729-2568 - ITUVERAVA-SP - 001.001 a 001.250x2 - AIDF 568787599015 - 01/2015

Villa Restaurante

W. N. CHAIBUB RESTAURANTE - ME - Fone: 16 3839-4698

Rua Cel. Dionísio Barbosa Sandoval, 423 - Térreo - Centro - CEP: 14.500-000 - Ituverava/SP

CNPJ: 07.988.018/0001-92 - Inscr. Estadual: 389.087.743.110

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Nº 028100

1ª Via - Branca
2ª Via - Amarelo

Série "D-1"

Data da Emissão 28 de 6 de 2015

Ilmo Sr. P/ refeitura Municipal Jeriquara

Endereço: R. Jonas Alves Costa 559

Cidade: Est.:

CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50 I.E.:

Qt.	Discriminação	Unitário	Valor R$
			45,00
		Total R$	45,00

Gráfica Ituveravense - Rua Getúlio Vargas, 375 - I.E.: 389.005.204.117 - CNPJ: 64.818.313/0001-34
Telefone (16) 3729-2568 - ITUVERAVA-SP - 027.501 a 028.500x2 - AIDF 563330422214 - 11/2014

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: LEANDRO LIPORACI LUCINDO
NOTA DE EMPENHO N. 03066 DE 16/06/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/06/2015 VALOR NE: **R$ 75,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 001160	27/06/2015	JANDERLY CRISTINA FERRI	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 028100	28/06/2015	W.N.CHAIBUB RESTAURAN	REFEIÇÃO	1	45,00	45,00
TOTAL						**75,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 13/07/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 12 / 06 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais)**, CPF 360.730.868-30, o qual será realizado em nome de **Leandro Liporaci Lucindo**, ocupante do cargo de **Motorista,** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE ITUVERAVA TRANSPORTE DE ESTUDANTES.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 12 / 06 / 2015.

Leandro Liporaci Lucindo.

Leandro Liporaci Lucindo
CPF: 360.730.868-30

Deferimento:

Jeriquara / SP, 12 / 06 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 11/06/2015 Venc.

Credor BRUNA BERTANHA TORMENA

Valor **R$ 78,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2932

NOTA DE EMPENHO Nº 2932	FICHA: 36	DATA: 11/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 23/06/2015

NOME: BRUNA BERTANHA TORMENA — 346.577.158-36 — CÓDIGO: 2834
ENDEREÇO: R JOAQUIM MARTINS — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**78,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	642,54	78,50	4.278,96

VALOR A SER PAGO R$ **78,50**

setenta e oito reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02275

DATA: 11/06/2015 VENCTO:23/06/2015 PAGTO: 23/06/2015

Credor..: BRUNA BERTANHA TORMENA CNPJ: 346.577.158-36 Cod: 2834
Endereço: R JOAQUIM MARTINS
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **78,50**

(setenta e oito reais e cinquenta centavos) * * *

DEGASPERIN & DEGASPERIN FAST FOOD LTDA - EPP

GRAMADO FAST FOOD

AV: RIO NEGRO Nº1100 LOJA FF 03 JD.ROSELANDIA
CEP:14.406-901 FRANCA-SP FONE:(16) 3721.7375
CNPJ: 04.545.009/0001-39 IE: 310.349.861.110
17/06/2015 20:43:42 CCF:050811 COO:052942

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT	R$ ST	A/T	VL ITEM R$
001	000005	FILE MIGNON A PARMEGIANA	1un	I1		24,50)
002	000050	PEPSI LATA	1un	F1		4,50)
003	000001	MACARRÃO PRF INTEIRA	1un	T0	7,00%	20,50)
004	000050	PEPSI LATA	1un	F1		4,50)
005	000012	STROGONOFF FRANGO C/CATU	1un	I1		20,00)
006	000050	PEPSI LATA	1un	F1		4,50)

TOTAL R$ 78,50

Cartao 78,50

VAL APROX TRIBUTOS R$ 37,29(48,50%) FONTE:IBPT

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

181 D2A14 38074 96702B 32 B251C0 DB994 0299F C67
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:0001
DDDDDDDDDJDAJFGBCA 17/06/2015 20:43:46
FAB:DR0813BR000000383538

DEGASPERIN & DEGASPERIN FAST FOOD LTDA - EPP
GRAMADO FAST FOOD
AV: RIO NEGRO Nº1100 LOJA FF 03 JD.ROSELANDIA
CEP:14.406-901 FRANCA-SP FONE:(16) 3721.7375
CNPJ: 04.545.009/0001-39 IE: 310.349.861.110
17/06/2015 20:43:42 CCF:050811 COO:052942
CUPOM FISCAL
TOTAL R$ 78,50
Cartao 78,50
VAL APROX TRIBUTOS R$ 37,29(48,50%) FONTE:IBPT
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
181 D2A14 38074 96702B 32 B251C0 DB994 0299F C67
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:0001
DDDDDDDDDJDAJFGBCA 17/06/2015 20:43:46

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: BRUNA BERTANHA TORMENA
NOTA DE EMPENHO N. 02932 DE 11/06/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 23/06/2015 VALOR NE: **R$ 78,50**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 050811	17/06/2015	DEGASPERIN & DEGASPER	REFEIÇÃO	1	78,50	78,50
TOTAL						**78,50**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 03/07/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 11 / 06 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 78,50 (Setenta Oito Reais e Cinqüenta Centavos)**, CPF 346.577.158-36, o qual será realizado em nome de **Bruna Bertanha Tormena**, ocupante do cargo de **Chefe do Setor Social,** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE FRANCA AO ÓRGÃO COMAM.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 11 / 06 / 2015.

Bruna Bertanha Tormena
CPF: 346.577.158-36

Deferimento:

Jeriquara / SP, 11 / 06 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 16/06/2015 Venc.

Credor THALYTA VERONICA DA SILVA

Valor **R$ 130,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2979

NOTA DE EMPENHO Nº **2979**	FICHA: 122	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/06/2015

NOME: THALYTA VERONICA DA SILVA — 367.334.048-42 — CÓDIGO: 2892
ENDEREÇO: R ANTONIO SIMOES DE ANDRADE — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**130,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	25.098,50	130,00	4.771,50

VALOR A SER PAGO R$ **130,00**

cento e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/06/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/06/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	854018	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Thalyta Veronica da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 367.334.048-42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02331

DATA: 16/06/2015 VENCTO:25/06/2015 PAGTO: 25/06/2015

Credor..: THALYTA VERONICA DA SILVA CNPJ: 367.334.048-42 Cod: 2892
Endereço: R ANTONIO SIMOES DE ANDRADE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **130,00**

(cento e trinta reais) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: THALYTA VERONICA DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 02979 DE 16/06/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/06/2015 VALOR NE: **R$ 130,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 1035	16/06/2015	LUIZ CARLOS VELOSO CAN	REFEIÇÃO	1	130,00	130,00
TOTAL						**130,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 13/07/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle

DATASUS

Competência: 05/2015

SCNES

Módulo Conjunto - Ambulatorial/Hospitalar - Identificação do Profissional

THALYTA VERONICA DA SILVA

Data: 18/06/2015

Hora: 08:59

Versão: 3.1.31

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome do Profissional							
THALYTA VERONICA DA SILVA							
PIS / PASEP	CPF	Cód.CNS					
	36733404842	980016294837133					
Nome da Mãe							
ROSELI ALVES DA SILVA							
Nome do Pai							
JOSE REINALDO GOMES							
Data de Nascimento	Município de Nascimento	UF	Sexo	Raça / Cor			
03/04/1988	353700-PEDREGULHO	SP	☐ M ☒ F	01-BRANCA			
Certidão Tipo	Nome do Cartório						
Livro	Fls	Termo	Data de Emissão	No.Identidade			
				43632665-6			
UF	Órgão Emissor	Data de Emissão	Nacionalidade	País de Origem			
SP	10-SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA	11/10/2002	Brasileira				
Data de Entrada	Data de Naturalização	No. da Portaria					
CTPS Número	Série	UF	Data de Emissão				
Escolaridade							
06-2 GRAU COMPLETO							

Dados Residenciais

Tipo Logradouro	Logradouro				
081-RUA	JORGE ABDALLA BITAR				
Número	Complemento	Bairro / Distrito			
342	CASA	CENTRO			
Município de Residência		Código	UF	CEP	
352540-JERIQUARA		352540	SP	14450000	
Telefone	E-mail				

CONTA-CORRENTE

Banco	Agência	Número

DADOS PROFISSIONAIS

Nome fantasia do Estabelecimento					
2745712-CS III JERIQUARA					
CBO/Especialidade	Atend.SUS	C/Vínc.	Autônomo	Carga Horária Semanal	
515105-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	sim	sim		Amb. 40 Hosp 0 Outros 0	
Registro no Conselho de Classe	Órgão Emissor			UF	

Assinatura e Carimbo do(a) Cadastrador(a)	Data	Assinatura e Carimbo do Diretor da Unidade	Data
Assinatura e Carimbo do(a) Gestor Municipal do SUS	Data	Assinatura e Carimbo do(a) Gestor Estadual do SUS	Data

Imprimir Fechar

FW: Treinamento E-sus RS Três Colibnas

De: **Juliana Sarreta** (jusarreta@hotmail.com)
Enviada: segunda-feira, 15 de junho de 2015 14:34:40
Para: Guilherme Nascimento (guiskt12@hotmail.com)
☐ 7 anexos
ficha_atendimento_individual.pdf (556,4 KB) , ficha_atividade.pdf (682,9 KB) , ficha_cadastro_domiciliar.pdf (692,5 KB) , ficha_cadastro_individual.pdf (696,8 KB) , ficha_de_procedimentos.pdf (540,7 KB) , ficha_de_visitas_domiciliar.pdf (532,9 KB) , ficha_individual_odontologico.pdf (558,7 KB)

Att,

Juliana Sarreta Lucindo

Secretária Municipal de Saúde - Jeriquara - SP

Contatos: (16) 9207-6975

(16) 9178-9161

(16) 3134-1205

From: tpgomes-drs8@hotmail.com
To: saude@cristaispaulista.sp.gov.br; secsaude@cristaispaulista.sp.gov.br; saude2@cristaispaulista.sp.gov.br; gabinetesaude@franca.sp.gov.br; josianecardoso@franca.sp.gov.br; saude.adm@itirapua.sp.gov.br; jusarreta@hotmail.com; cspatrociniopaulista@patrociniopaulista.sp.gov.br; cs2@pedregulho.sp.gov.br; depsaude@restinga.sp.gov.br; csrifaina@yahoo.com.br; saude@ribeiraocorrente.sp.gov.br; saude@sjbelavista.sp.gov.br; balan.garcia@hotmail.com
Subject: FW: Treinamento E-sus RS Três Colibnas
Date: Mon, 15 Jun 2015 17:43:41 +0300

Senhores Secretários, bom dia! Vimos por meio deste comunicar a realização do 2º Treinamento do E-SUS que será realizado dia 16/07 às 8h no SENAC Franca, sito á Rua Alfredo Lopes Pinto, 1345 - Vila Teixeira, Franca - SP, 14401-186. Solicitamos a gentileza de enviarem seus técnicos de informática e o pessoal

das Estratégias de Saúde da Família. Estaremos disponibilizando 3 vagas por município. Por favor me encaminhem os nomes dos participantes e levem as Fichas Impressas que seguem em anexo. Qlq dúvida entrem em contato. Abs

Thaila Paiva de Souza Gomes
Articuladora da Atenção Básica DRS VIII - Franca
tel. (16) 37134313

CANTINA VELOSO

LUIZ CARLOS VELOSO CANTINA - ME

FONE (16) 3724-3645

Av. Doutor Armando de Sales Oliveira, 380 - Box 03
Pq. Universitário - CEP 14.404-600 - Franca - SP

NOTA FISCAL "D/1"
Venda a Consumidor

№ 1035

CNPJ 07.215.967/0001-30
Insc. Estadual 310.395.561.115

1ª Via: Branca - 2ª Via: Amarela
3ª Jornal

Data 16 / 06 / 15

Nome PROF. MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua _____ Nº _____

Cidade JERIQUARA Estado SP.

CNPJ 45.353.315/0001.56 Insc. Est. —

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
	REFEIÇÕES		130.00

Thalyta V. da Silva

NÃO VALE COMO RECIBO | **TOTAL R$** 130.00

TUPY (16) 3722-4577 Av. Dr. Hélio Palermo,7007 - Rec. do Itambé - Franca - SP - CNPJ 57.677.171/0001-77
Inscr. 310.073.787.115 876 à 1375 x 3 vias - 09/2013 - AIDF 524651484313

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 12 / 06 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 130,00 (Cento e Trinta Reais)**, CPF 367.334.048-42, o qual será realizado em nome de **Thalyta Verônica da Silva**, ocupante do cargo de **Agente Comunitária de Saúde,** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE FRANCA AO DRS TRÊS COLINAS.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 12 / 06 / 2015.

Thalyta Verônica da Silva

Thalyta Verônica da Silva
CPF: 367.334.048-42

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 16/06/2015 Venc.

Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Valor **R$ 169,14**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 16/06/2015 Venc.

Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Valor **R$ 169,14**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2978

NOTA DE EMPENHO Nº **2978**	FICHA: 122	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/06/2015

NOME: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES — 347.569.348-89 — CÓDIGO: 3000
ENDEREÇO: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **169,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	24.929,36	169,14	4.901,50

VALOR A SER PAGO R$ **169,14**

cento e sessenta e nove reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/06/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/06/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	854017	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 347569348-89

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02332

DATA: 16/06/2015 VENCTO:25/06/2015 PAGTO: 25/06/2015

Credor..: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES CNPJ: 347.569.348-89 Cod: 3000
Endereço: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **169,14**

(cento e sessenta e nove reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES
NOTA DE EMPENHO N. 02978 DE 16/06/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/06/2015 VALOR NE: **R$ 169,14**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 1033	15/06/2015	LUIZ CARLO VELOSO CANT	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
NF 241	16/06/2015	HIGOR CHURRASCARIA LTI	REFEIÇÃO	1	89,14	89,14
NF 1036	17/06/2015	LUIZ CARLOS VELOSO CAN	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
TOTAL						**169,14**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 13/07/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

COMAM – Consórcio de Municípios da Alta Mogiana

Altinópolis – Aramina – Batatais – Brodowski - Buritizal – Cravinhos - Cristais Paulista – Franca – Guaíra - Guará – Ituverava
Igarapava - Itirapuã – Ipuã –Jardinópolis - Jeriquara – Miguelópolis – Morro Agudo - Nuporanga – Orlândia - Patrocínio Paulista – Pedregulho
Ribeirão Corrente –Rifaina - Restinga – Santo Antônio da Alegria – São Joaquim da Barra – São José da Bela Vista - Sales Oliveira - Serrana

O COMAM Representa: 1.460.324 Habitantes e 951.206 eleitores

Oficio Convite N° 06
(CTTC)

Cumprimentando Vossa Senhoria, segue este no sentido de convidar-lhe para a reunião da CÂMARA TÉCNICA DE TURISMO DO COMAM, que realizar-se a nos dias **15, 16 e 17** do mês de Junho, no município de **Franca.** A reunião acontecerá durante a realização do Congresso de Municípios da Alta Mogiana.

Local:
Vila Ventura
Rodovia Ronan Rocha
Referência: Sentido Patrocínio Paulista logo após o Bairro Aeroporto de Franca.

A sua presença ou de um representante contribuirá para o êxito das nossas ações.
Aguardamos sua confirmação através do email: cttcomam@hotmail.com ou pelo fone (16) 3724 0699.
Atenciosamente,

Marcos Antonio Ferreira Presidente do COMAM
Edson Ávallos Secretário Executivo do COMAM
Daniela Honório Presidente da Câmara Técnica de Turismo
Evandro Saturi Câmara Técnica de Turismo

Franca, SP, 28 de maio de 2015.

CANTINA VELOSO

LUIZ CARLOS VELOSO CANTINA - ME

FONE (16) 3724-3645

Av. Doutor Armando de Sales Oliveira, 380 - Box 03
Pq. Universitário - CEP 14.404-600 - Franca - SP

NOTA FISCAL "D/1"
Venda a Consumidor
№ 1036

CNPJ 07.215.967/0001-30
Insc. Estadual 310.395.561.115

1ª Via: Branca - 2ª Via: Amarela
3ª Jornal

Data 17 / 06 / 15

Nome PREF. MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua _____ Nº _____

Cidade JERIQUARA Estado SP.

CNPJ 45.353.315/0001-50 Insc. Est. —

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
	REFEIÇÕES		40,00

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 40,00

TUPY (16) 3722-4577 Av. Dr. Hélio Palermo,7007 - Rec. do Itambé - Franca - SP - CNPJ 57.677.171/0001-77
Inscr. 310.073.787.115 876 à 1375 x 3 vias - 09/2013 - AIDF 524651484313

almoço

CANTINA VELOSO
LUIZ CARLOS VELOSO CANTINA - ME
FONE (16) 3724-3645
Av. Doutor Armando de Sales Oliveira, 380 - Box 03
Pq. Universitário - CEP 14.404-600 - Franca - SP

NOTA FISCAL "D/1"
Venda a Consumidor
№ 1033

CNPJ 07.215.967/0001-30
Insc. Estadual 310.395.561.115
1ª Via: Branca - 2ª Via: Amarela
3ª Jornal

Data 15 / 06 / 15

Nome PREF. MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua _____ Nº _____

Cidade JERIQUARA Estado SP.

CNPJ 45.353.315/0001-50 Insc. Est. —

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
	REFEIÇÕES		40,00

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 40,00

TUPY (16) 3722-4577 Av. Dr. Hélio Palermo,7007 - Rec. do Itambé - Franca - SP - CNPJ 57.677.171/0001-77
Inscr. 310.073.787.115 876 à 1375 x 3 vias - 09/2013 - AIDF 524651484313

almoço

RECEBEMOS DE HIGOR CHURRASCARIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 000.000.241 SERIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HIGOR CHURRASCARIA LTDA ME

EST VELHA FRANCA/BATATAIS, 2400 - - MORADA DO VERDE, Franca, SP - CEP: 14404450 - Fone/Fax: 1637017824

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.241
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0602 8618 2200 0192 5500 1000 0002 4110 4504 0621

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135150377020411 - 16/06/2015 12:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310254772110		02.861.822/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL FERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara		SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	89,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	REFEICAO	99999999	0900	5929	2	2,0000	44,5700	89,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
32514			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: REFERENTE AO ALMOÇO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2015.	

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 12 / 06 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 169,14 (Cento e Sessenta e Nove Reais e Quatorze Centavos)**, CPF 347.569.348-89, o qual será realizado em nome de **Rodrigo Coimbra Gonçalves**, ocupante do cargo de **Visitador Sanitário,** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE FRANCA AO COMAM.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 12 / 06 / 2015.

Rodrigo Coimbra Gonçalves
CPF: 347.569.348-89

Deferimento:

Jeriquara / SP, 26 / 06 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 16/06/2015 Venc.

Credor IDALTO LIPORONI ALVES

Valor **R$ 200,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3065

NOTA DE EMPENHO Nº 3065	FICHA: 63	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/06/2015

NOME: IDALTO LIPORONI ALVES — 071.372.988-00 — CÓDIGO: 2424
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	658,30	200,00	4.141,70

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/06/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/06/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855947	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 15 773 797

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02339

DATA: 16/06/2015 VENCTO:26/06/2015 PAGTO: 26/06/2015

Credor..: IDALTO LIPORONI ALVES CNPJ: 071.372.988-00 Cod: 2424
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2349

Valor da Devolução **R$ 18,60**

(dezoito reais e sessenta centavos) * * *

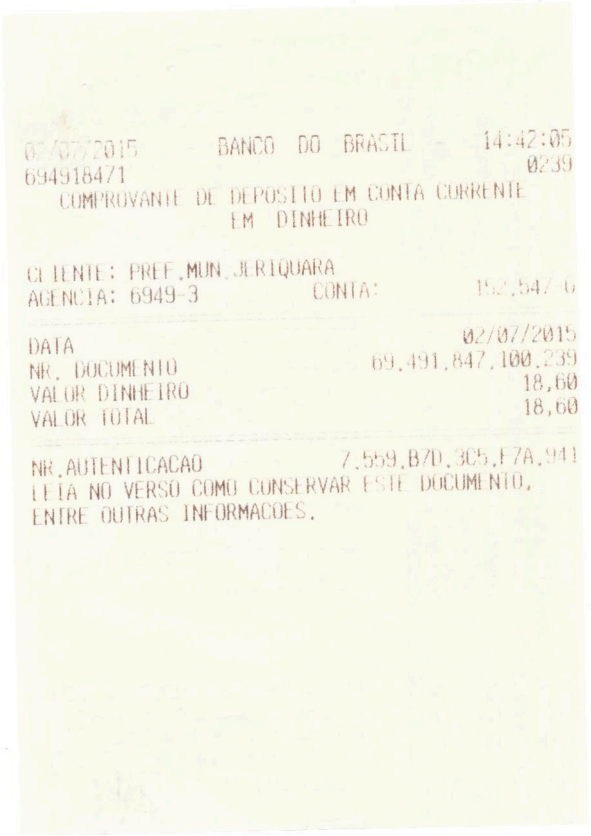
02/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:42:05
694918471 0239

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGÊNCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

DATA	02/07/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.239
VALOR DINHEIRO	18,60
VALOR TOTAL	18,60

NR.AUTENTICACAO 7.559.B7D.3C5.F7A.941
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


02/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:42:05
694918471 0239

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGÊNCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

DATA 02/07/2015
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.239
VALOR DINHEIRO 18,60
VALOR TOTAL 18,60

NR.AUTENTICACAO 7.559.B7D.3C5.F7A.941
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020160 Agricultura
SERVIDOR RESPONSÁVEL: IDALTO LIPORONI ALVES
NOTA DE EMPENHO N. 03065 DE 16/06/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/06/2015 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	29/06/2015	CONC.DE RODOVIAS MINAS	PEDAGIO	2	9,30	18,60
RECIBO	29/06/2015	CONC.DE RODOVIAS MINAS	PEDAGIO	2	12,90	25,80
NF 6208	29/06/2015	LANCHONETE E CHURRASC	ALIMENTAÇÃO	1	9,00	9,00
NF 004802	29/06/2015	CM RESTAURANTE LTDA MI	REFEIÇÃO	1	128,00	128,00
TOTAL						**181,40**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 18,60**

DATA: 13/07/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Conc. de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A
MGO Rodovias - CNPJ:19.208.022/0001-70
BR 050 Km 198+060
PRAÇA: DELTA Sul
Pista: 06
Data e Hora: 29/06/15 17:42:10
Arrecadador: CAMILA 600422
Numero: 66334
CAT: 3 R$ 9.30
Pagamento: Dinheiro

Conc. de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A
MGO Rodovias - CNPJ:19.208.022/0001-70
BR 050 Km 104+900
PRAÇA: Uberaba
Pista: 10
Data e Hora: 29/06/15 07:16:14
Arrecadador: LUCAS 500527
Numero: 31639
CAT: 3 R$ 12.90
Pagamento: Dinheiro

Conc. de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A
MGO Rodovias - CNPJ:19.208.022/0001-70
BR 050 Km 198+060
PRAÇA: DELTA Norte
Pista: 10
Data e Hora: 29/06/15 06:00:16
Arrecadador: JULIENE 600407
Numero: 51686
CAT: 3 R$ 9.30
Pagamento: Dinheiro

Conc. de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A
MGO Rodovias - CNPJ:19.208.022/0001-70
BR 050 Km 104+900
PRAÇA: Uberaba
Pista: 04
Data e Hora: 29/06/15 16:20:39
Arrecadador: CIRDENE 500497
Numero: 71788
CAT: 3 R$ 12.90
Pagamento: Dinheiro

LANCHONETE E CHURRASCARIA GAÚCHA
C.N.P.J.: 04.369.616/0001-95 - Insc. Est.: 701.119814.00-47
POSTO TIJUCO
Direção: Jacir
FONE: (34) 9126-7877
Rodovia BR 050 Km 135 - Uberaba - MG

NOTA DE DESPESAS
Nº 6208

Uberaba, 23 de 06 de 20 17

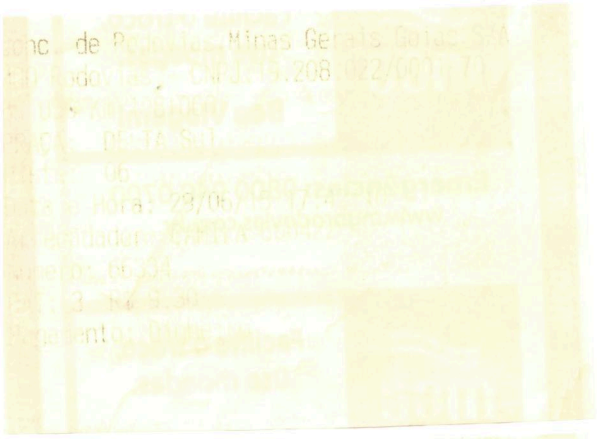
Sr.:

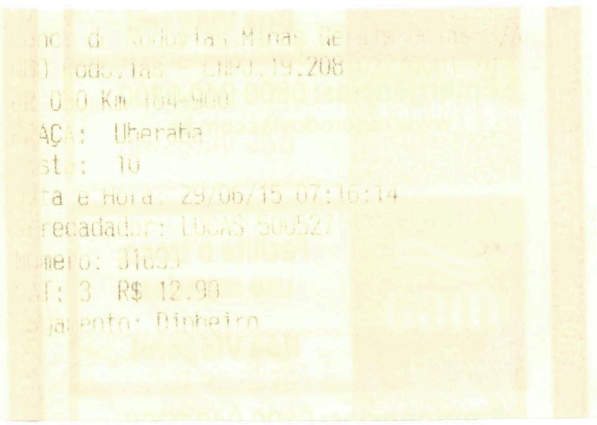
End.:

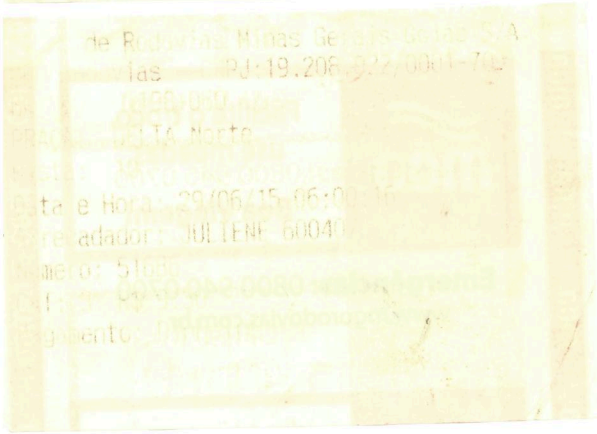
Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	VALOR
		Refeição	9,00
			9,00

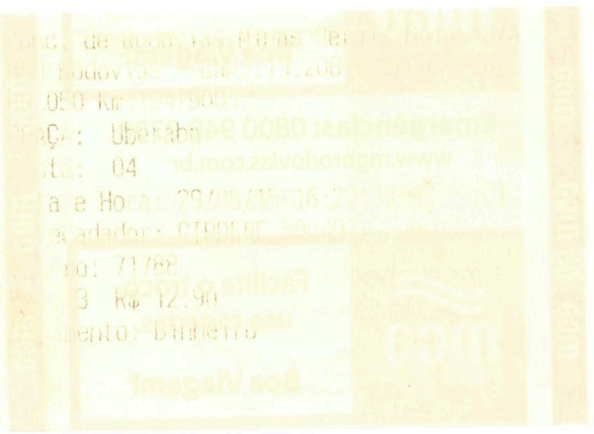
OBRIGADO, Volte Sempre

Gráfica Novatta (34) 3311-0388









LANCHONETE E CHURRASCARIA GAÚCHA
C.N.P.J.: 04.369.616/0001-95 - Insc. Est.: 701.119814.00-47
POSTO TIJUCO
Direção: Jacir
FONE: (34) 9126-7877
Rodovia BR 050 Km 135 - Uberaba - MG

NOTA DE DESPESAS
Nº 6208

Uberaba, 23 de 06 de 20 ☆

Sr.:

End.:

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	VALOR
		Refeição	9,00
			9,00

OBRIGADO, Volte Sempre

Gráfica Novatta (34) 3311-0388

CHURRASCARIA MERLIN

CM RESTAURANTE LTDA. - ME

Av. José Andraus Gassani, 320 - Bairro Minas Gerais - **Fone: (34) 3222-3332** - CEP 38402-322 - Uberlândia - MG
INSC. EST.:001.741986.00-33 CNPJ: 13.334.314/0001-72

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª Via - Branca - Consumidor - 2ª Via - Jornal - Fixa
3ª Via - Verde - Contabilidade

SÉRIE "D"

Nº 004802

Cliente: _____

Endereço: _____

Insc. Est.: _____ CNPJ/CPF: _____

Data da Emissão 29/06/2015

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Rodízio		128,00

GRÁFICA CENTER MENDES E BORGES LTDA - ME - Av. Belarmino Cotta Pacheco, 2509 - Bairro Santa Mônica
(34) 3236-8528 - CEP 38408-168 - Uberlândia - MG - INSC. EST. 001.624098.00-99 - CNPJ 12.180.593/0001-02
10 Bls 50X3 - N.F. Série "D" de 004.501 a 005.000 - Conf.e Dec. 44.609/2007 - Uberlândia-MG - Impressão 02/03/2015

TOTAL R$ 128,00

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 16 / 06 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 200,00 (Duzentos Reais)**, CPF 071.372.988-00, o qual será realizado em nome de **Idalto Liporoni Alves**, ocupante do cargo de **Tecnico Insiminação,** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE UBERLANDIA/MG.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 16 / 06 / 2015.

Idalto Liporoni Alves
CPF: 071.372.988-00

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 02/06/2015 Venc.
Credor JULIANA SARRETA LUCINDO
Valor **R$ 136,84**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2658

NOTA DE EMPENHO Nº 2658	FICHA: 122	DATA: 02/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/06/2015

NOME: JULIANA SARRETA LUCINDO — 322.526.558-60 — CÓDIGO: 1421
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **136,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	21.809,14	136,84	8.054,02

VALOR A SER PAGO R$ **136,84**

cento e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos * * *

Comitê Gestor da
Rede Regional de Atenção à Saúde
RRAS 13

Ribeirão Preto, 25 de maio de 2015.

RRAS 13-C
Ofício Circular nº 04/2015
RDC/vaf

Prezado(a) Senhor(a),

Informamos a Vossa Senhoria que a **REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DA REDE REGIONAL DE ATENÇÃO À SAÚDE-RRAS 13**, será realizada no **dia *29/05/2014*, das 9:00 às 12:00 horas - Sala 3**, na Sede deste Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto - DRS XIII, com a seguinte pauta:

I. APROVAÇÃO

1. Ata anterior Aprovada !!
Relatoria: Ronaldo Dias Capeli– Coordenador do CG Rede

II. PAUTA

1. Representatividade, periodicidade e quorum das reuniões do Comitê Gestor da Rede Regional de Atenção à Saúde – RRAS 13 Mensal e só mudará se tiver
Relatoria: Vera Aparecida Felisbino – Secretaria Executiva parte 50% CIR e 50% Estad

2. Devolutiva do Grupo Condutor da Rede de Atenção às Urgências e Emergências-RUE – Monitoramento e Avaliação do Plano de Ação Regional
Relatoria: Sonia Maria Pirani Felix da Silva– CCPM-DRS XIII

3. Oferta do procedimento ressonância magnética (com sedação e para obeso) na Santa Casa de Ituverava para a RRAS 13 Obeso até 250kg; e as crianças
Relatoria: Vera Lucia Vilela Pires Bueno – CPAS-DRS VIII que precisam de sedação.

III – INFORMES

1. Santas Casas SUStentáveis – Financiamento
Relatoria: Vera Aparecida Felisbino – Secretaria Executiva

2. Grupo Condutor da Rede de Atenção Materna e Infantil (Rede Cegonha) – Monitoramento e Avaliação Reunião do GG Rede dia 06/04/2015.
Relatoria: Vera Lucia de Jesus – CPAS-DRS XIII

3. Grupo Condutor da Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência – Monitoramento e Avaliação Reunião do Grupo condutor dia 07/08/2015.
Relatoria: Vera Lucia de Jesus – CPAS-DRS XIII

4. Central de Transplantes do Interior Saiu de dentro do Hospital das Clínica
Relatoria: Ronaldo Dias Capeli – Coordenador do CG Rede e foi centralizada no DRS Ribeirão Preto.

Atenciosamente,

RONALDO DIAS CAPELI
Coordenador do CG Rede
RRAS 13

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Cabine: 12 Sentido:S
28/05/2015 17:44:27
Operador: 116
CAT 1 - R$ 11,30
Recibo: 57611
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 6 Sentido:S
23/05/2015 18:16:01
Operador: 1123
CAT 1 - R$ 9,30
Recibo: 3246437
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 12 Sentido:N
01/06/2015 06:21:42
Operador: 844
CAT 1 - R$ 9,30
Recibo: 2026025
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava km 405
Cabine: 5 Sentido:N
01/06/2015 06:51:31
Operador: 1118
CAT 1 - R$ 11,30
Recibo: 482636
Forma de Pgto: Dinheiro

POSTO MEDEIROS

ODILA BENTO GOMES MEDEIROS
RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM, 811 - CENTRO
BURITIZAL - SP

CNPJ:03.646.396/0001-37
IE:231.000.254.113
IM:ISENTA

03/06/2015 16:29:58 CCF:036998 COO:059442
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQU

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 ETANOL 47,844L x 1,999 FT 95,64
TOTAL R$ 95,64
NOTA PRAZO 95,64
Trib aprox R$12,86 Fed e 11,47 Est Fonte:IBPT
00545-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
MARIA JOSE 44
CEP: 14450000 JERIQUARA/SP

DBW CE 07 UHPJBFK% FWXYJG+F D6NB8DG5 M8OF6AEPDLPS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQPRITYIRQY 03/06/2015 16:30:07
FAB:BE09131010001328914
BR

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava km 405
Cabine: 12 Sentido:S
28/05/2015 17:44:27
Operador: 116
CAT 1 - R$ 11,30
Recibo: 576113
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 6 Sentido:S
28/05/2015 18:16:01
Operador: 1123
CAT 1 - R$ 9,30
Recibo: 3246437
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 12 Sentido:N
01/06/2015 06:21:42
Operador: 844
CAT 1 - R$ 9,30
Recibo: 2026025
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava km 405
Cabine: 5 Sentido:N
01/06/2015 06:51:31
Operador: 1118
CAT 1 - R$ 11,30
Recibo: 482636
Forma de Pgto: Dinheiro

POSTO MEDEIROS
ODILA BENTO GOMES MEDEIROS
RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM, 811 - CENTRO
BURITIZAL - SP
CNPJ:03.646.396/0001-37
IE:231.000.254.113
IM:ISENTA
03/06/2015 16:29:58 CCF:036998 COO:059442
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQU

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 ETANOL 47,844 LTx1,999 FT 95,64
TOTAL R$ 95,64
NOTA PRAZO 95,64
Trib aprox R$12,86 Fed e 11,47 Est Fonte:IBPT
00545-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
MARIA JOSE 44
CEP: 14450000 JERIQUARA/SP

DBWFCFJ7 0HPJBFK% FWXYJGTF D6N88DG5 M8UF6AEPDLPS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQPRITYIRQY 03/06/2015 16:30:07
FAB:BE0913101000113289I4

BR

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava km 405
Cabine: 12 Sentido:S
28/05/2015 17:44:27
Operador: 116
CAT 1 - R$ 11,30
Recibo: 576113
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 6 Sentido:S
28/05/2015 18:16:01
Operador: 1123
CAT 1 - R$ 9,30
Recibo: 3246437
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 12 Sentido:N
01/06/2015 06:21:42
Operador: 844
CAT 1 - R$ 9,30
Recibo: 2026025
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava km 405
Cabine: 5 Sentido:N
01/06/2015 06:51:31
Operador: 1118
CAT 1 - R$ 11,30
Recibo: 482636
Forma de Pgto: Dinheiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02027

DATA: 02/06/2015 VENCTO:09/06/2015 PAGTO: 09/06/2015

Credor..: JULIANA SARRETA LUCINDO CNPJ: 322.526.558-60 Cod: 1421
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **136,84**

(cento e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JULIANA SARRETA LUCINDO
NOTA DE EMPENHO N. 02658 DE 02/06/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/06/2015 VALOR NE: **R$ 136,84**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	28/05/2015	VIANORTE	PEDAGIO	1	11,30	11,30
RECIBO	28/05/2015	VIANORTE	PEDAGIO	1	9,30	9,30
RECIBO	01/06/2015	VIANORTE	PEDAGIO	1	9,30	9,30
RECIBO	01/06/2015	VIANORTE	PEDAGIO	1	11,30	11,30
CCF 036998	03/06/2015	ODILA BENTO GOMES MEDI	COMBUSTIVEL	47,8	2,00	95,64
TOTAL						**136,84**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 01/07/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 02 / 06 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 136,84 (Cento e Trinta e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos)**, CPF 322.526.558-60, o qual será realizado em nome de **Juliana Sarreta Lucindo**, ocupante do cargo de **Dirigente Municipal de Saúde** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE RIBEIRÃO PRRTO. ASSUNTO SETOR SAUDE.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 02 / 06 / 2015.

_____
Juliana Sarreta Lucindo
CPF: 322.526.558-60

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/06/2015 Venc.

Credor FABRICIO SARRETA

Valor **R$ 150,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2787

NOTA DE EMPENHO Nº 2787	FICHA: 36	DATA: 02/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/06/2015

NOME: FABRICIO SARRETA — 268.285.788-48 — CÓDIGO: 1280
ENDEREÇO: BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	496,00	150,00	4.354,00

VALOR A SER PAGO R$ **150,00**

cento e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02194

DATA: 02/06/2015 VENCTO:16/06/2015 PAGTO: 16/06/2015

Credor..: FABRICIO SARRETA CNPJ: 268.285.788-48 Cod: 1280

Endereço:

Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * *

18/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:35:54
694918471 0219

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7

DATA	18/06/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.219
VALOR DINHEIRO	3,46
VALOR TOTAL	3,46

NR.AUTENTICACAO 3.98D.C45.C3A.425.3FE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:35:54
694918471 0219

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7

DATA	18/06/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.219
VALOR DINHEIRO	3,46
VALOR TOTAL	3,46

NR.AUTENTICACAO 3.98D.C45.C3A.425.3FE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTE E CONTE RESTAURANTE LTDA EPP
Avenida Champagnat, 2183
Franca - SP
CNPJ:02.657.319/0001-10
IE:310.250.917.117
IM:ISENTO
17/06/2015 14:03:01 CCF:008624 COO:009121
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 DESPESAS COM ALIMENTACAO 1 T1 80,03G
TOTAL R$ 80,03
Cartao 80,03
COO:21183 TCX:1121 TRM:4 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

77T9MIJF 5NU89DER DF1YBLKL 77K8KHJ8 5IS5486Q61HT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWERYUUIER 17/06/2015 14:03:07
FAB:BE05147290000070523 BR

CONTE E CONTE RESTAURANTE LTDA EPP
Avenida Champagnat, 2183
Franca - SP
CNPJ:02.657.319/0001-10
IE:310.250.917.117
IM:ISENTO
16/06/2015 14:33:52 CCF:008604 COO:009100
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 DESPESAS COM ALIMENTACAO 1 T1 66,51G
TOTAL R$ 66,51
Cartao 66,51
COO:21163 TCX:1120 TRM:4 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

F2MJ59GB GJVBE99F B7$SJGDV F2DI59G4 GET894 1F84QS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWERRIYWRE 16/06/2015 14:34:02
FAB:BE05147290000070523 BR

CONTE E CONTE RESTAURANTE LTDA EPP
Avenida Champagnat, 2183
Franca - SP
CNPJ:02.657.319/0001-10
IE:310.250.917.117
IM:ISENTO
17/06/2015 14:03:01 CCF:008624 COO:009121
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 DESPESAS COM ALIMENTACAO 1 T1 80,03G
TOTAL R$ 80,03
Cartao 80,03
COO:21183 TCX:1121 TRM:4 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***
77T9MIJF 5NU89DER DF1YBLKL 77K8KHJ8 5IS5486Q61HT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWERYUUIER 17/06/2015 14:03:07
FAB:BE05147290000070523 BR

CONTE E CONTE RESTAURANTE LTDA EPP
Avenida Champagnat, 2183
Franca - SP
CNPJ:02.657.319/0001-10
IE:310.250.917.117
IM:ISENTO
16/06/2015 14:33:52 CCF:008604 COO:009100
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 DESPESAS COM ALIMENTACAO 1 T1 66,51G
TOTAL R$ 66,51
Cartao 66,51
COO:21163 TCX:1120 TRM:4 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***
F2MJ59GB GJVBE99F B7$SJGDV F2DI59G4 GET894 1F84QS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWERRIYWRE 16/06/2015 14:34:02
FAB:BE05147290000070523 BR

VII CONGRESSO DE MUNICÍPIOS

COMAM
Consórcio de Municípios da ALTA MOGIANA

Local:
15 a 17 junho | Vila Ventura Franca/SP

www.comam.sp.gov..br

Apoio Institucional: Governo do Estado São Paulo | Governo Federal Brasil Pátria Educadora | Patrocínio: CAIXA | SENAR | SESC | Apoio: Prefeitura Franca | CNM | UVESP

PROGRAMAÇÃO AUDITÓRIO PRINCIPAL DIA 15 DE JUNHO DE 2015 – SALÃO CRISTAL

9H00 ÀS 10H00 - SESSÃO SOLENE DE ABERTURA

Sessão solene de abertura presidida pelo Prefeito de Patrocínio Paulista e Presidente do COMAM **Dr. Marcos Antônio Ferreira**, com as presenças: Prefeito de Franca **Alexandre Augusto Ferreira**; Presidente da Câmara Municipal de Franca **Marco Antônio Garcia**, Secretário de Estado de Logística e Transportes **Antônio Duarte Nogueira Júnior**; Secretário de Estado de Desenvolvimento Social **Floriano Pesaro**, Prefeitos e Prefeitas do COMAM e demais autoridades.

10H00 ÀS 11H00 - PAINEL DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

PALESTRANTE: Secretário de Estado de Logística e Transportes Antônio Duarte Nogueira Júnior (Engenheiro Agrônomo, foi Secretário de Habitação durante os governos de Mário Covas (1995-1996) e Geraldo Alckmin (2003-2006). Elegeu-se três vezes deputado Estadual e por dois mandatos como deputado Federal).
TEMA: O Sistema Logístico de Transporte do Estado de São Paulo e a Importância da Intermodalidade

PALESTRANTE: Secretário de Estado do Desenvolvimento Social Floriano Pesaro (Sociólogo formado na USP, foi subchefe de assuntos parlamentares da Casa Civil da Presidência da República. Diretor de Projetos do Ministério da Educação, criou e implantou FIES. Eleito vereador por São Paulo em 2008 e reeleito em 2012. Em 2014 foi eleito deputado Federal.
TEMA: Ações de Desenvolvimento Social

11H00 ÀS 12H30 - PAINEL TRIBUNAL DE CONTAS

TEMA: Novidades na Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
PALESTRANTE: Dr. Sérgio Ciquera Rossi – Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
HOMENAGEM: Entrega do Título de Honra ao Mérito do COMAM ao Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo **Dr. Dimas Eduardo Ramalho**.

14H00 ÀS 15H00 - PAINEL VEREADOR

TEMA: Os efeitos do Orçamento Impositivo nos Municípios" A função do Vereador".
PALESTRANTE: Sebastião Misiara – Presidente da UVESP.

TEMA: **A Transparência no Legislativo – a solução Web INTERLEGIS**
PALESTRANTE: **Francisco Etelvino Biondo – Coordenador de Formação e Atendimento da Comunidade do Legislativo (INTERLEGIS - SENADO FEDERAL)**

TEMA: **O Protagonismo do Poder Legislativo**
PALESTRANTE: **Antônio Carlos Fernandes Lima Jr** – Presidente da CONFELEGIS - Confederação dos Servidores do Poder Legislativo e dos Tribunais de Contas do Brasil e FENALEGIS - Federação Nacional dos Servidores dos Legislativos e Tribunais de Contas Municipais

TEMA: **Novas regras para a Prestação de Contas Partidárias e Eleitorais**
PALESTRANTES:
José Carlos Granzotti - Especialista em Prestação de Contas
Dr. Thiago Granzotti - Advogado Especialista em Direito Eleitoral e Prestação de Contas

15H00 ÀS 16H00 - PAINEL SEGURANÇA PÚBLICA

TEMA: **Gestão de Desastres no Estado de São Paulo**.
PALESTRANTE: Secretaria Estadual de Casa Militar Cel. PM José Roberto Rodrigues de Oliveira.

MOMENTO DO CONSEG

16h00 às 18H00- PAINEL ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

TEMA: Segurança Jurídica do Administrador Municipal: como prevenir responsabilização durante e após o mandato
PALESTRANTES: Dr. Gandini – Juiz de Direito e Dra. Cristina Fortini, graduada pela UFMG em 1995, Doutora em Direito Administrativo, Mestrado e Doutorado na UFMG, diretora do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo (IBDA), ex-Controladora Geral de Belo Horizonte.

TEMA: Informatização da Gestão Pública e consequências do Audesp, portal da transparência e acesso a informação
PALESTRANTE: **Edward Carlos Teixeira**, Economista, Técnico em Contabilidade, com especialização em Orçamento e Finanças no IBAM (Instituto Brasileiro de Administração Municipal) em 1971, Professor de Economia do Setor Público e Contabilidade Pública na Uni-Facef entre 1980 e 2000, Secretario de Finanças da Prefeitura Municipal de Franca em 1987, 1988 e 1993. Atualmente esta como Presidente da Eddydata Tecnologia em Gestão Pública.

TEMA: Gestão Tributária Municipal: Gestão do ISSQN com NFS-e
PALESTRANTE: Técnico IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal.

TEMA: Gestão e Recuperação da Dívida Ativa
PALESTRANTE: Técnico IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal.

PROGRAMAÇÃO AUDITÓRIO PRINCIPAL DIA 16 DE JUNHO DE 2015 – SALÃO CRISTAL

09H00 ÀS 10H00 - PAINEL EDUCAÇÃO

Momento do Governo do Estado de São Paulo
- Secretaria de Estado da Educação

TEMA:
Momento CNM - Confederação Nacional de Municípios

TEMA: Plano Municipal de Educação e seus desdobramentos
PALESTRANTE: **Marisa Triani** - TRIANI ASSESSORIA EDUCACIONAL

Momento do Patrocinador

10H00 ÀS 11H00 - PAINEL HABITAÇÃO/CDHU

TEMA: Ações da Secretaria de Estado da Habitação

PALESTRANTE: Secretário de Estado da Habitação Rodrigo Garcia, Advogado e empreendedor, Rodrigo Garcia foi secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo e também secretário de Desenvolvimento Social do Estado.

Ele ainda comandou outras pastas na Prefeitura de São Paulo, como a Secretaria Municipal de Modernização, Gestão e Desburocratização. No Legislativo Paulista, foi deputado estadual por três mandatos e presidente da Assembleia Legislativa entre 2005 e 2007. Foi reeleito deputado Federal em 2014.

BOAS PRÁTICAS: Habitação Sustentável
PALESTRANTE: Thiago Briganó – Prefeito de Ibirarema – SP

MOMENTO CULTURAL: INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO "Prefeito Sidnei Franco da Rocha".

11H00 ÀS 12H00 - PAINEL MEIO AMBIENTE

Cerimônia de Posse da Câmara Técnica de Meio Ambiente do COMAM

PALESTRANTE: Secretária Patrícia Faga Iglecias Lemos – Secretária de Estado do Meio Ambiente
TEMA: Ações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente

PALESTRANTE: José Walter Figueiredo Silva - Graduado Eng. Agrônomo-ESALQ/USP, Pós graduado em Gerência de Cidades-FAAP e Gestão Ambiental- IBEAS/UFSCAR, Paisagista, Arborícula e sócio da SBAU. Foi Secretário do Meio Ambiente e Planejamento nas cidades de Ribeirão Preto e Luiz Antônio. Desenvolveu e implantou, em todo o Estado de São Paulo, o PROJETO MUNICÍPIO VERDE de 2007 a 2010, juntamente com a equipe de altíssimo nível da Secretaria de Meio Ambiente, e com a grande participação e colaboração dos Interlocutores Municipais.
TEMA: Solução Regional do Resíduo da Construção Civil Fruto da Ação Municipal Local: Gênese no Programa Município Verdeazul

14H00 ÀS 18H00 – TARDE CULTURAL

APRESENTAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DESENVOLVIDOS NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO COMAM

PROGRAMAÇÃO AUDITÓRIO PRINCIPAL DIA 17 DE JUNHO DE 2015 – SALÃO CRISTAL

09H00 ÀS 10H00 - PAINEL SAÚDE

TEMA: Ações do Ministério da Saúde
PALESTRANTE: Carlos Jorge – Assessor Parlamentar do Ministério da Saúde

TEMA: Importância do Consórcio de Saúde para os Colegiados Alta Anhanguera, Alta Mogiana e Três Colinas
PALESTRANTE: Eduardo Augusto de Oliveira – Prefeito de Batatais e Presidente do Consórcio Municipal da Saúde

TEMA: Financiamento da SAÚDE
PALESTRANTE: Marcos Ernani Hyssa Luiz - Prefeito de Altinópolis e Presidente da Câmara Técnica de Saúde do COMAM

TEMA: Atenção Básica e os municípios com população até 50 mil habitantes

CONTRIBUIÇÃO:
- Dr. Estenio Miranda - COSEMES
- Adriana Ruzene – Diretora DRS Franca
- Ronaldo Capele – Diretor DRS Ribeirão Preto

10H00 ÀS 11H00 - PAINEL CRAS E CREAS – A ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO TERMÔMETRO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PALESTRANTE: BRUNO VICHI – Técnico Governo Federal
TEMA: PAINEL Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (Lei 13019/2014)

DEBATE:
ATRIBUIÇÃO DO CRAS E CREAS

DEMANDAS A SEREM ENCAMINHADAS AOS GOVERNOS DO ESTADO E FEDERAL

14H00 ÀS 15H00 - PAINEL TURISMO

PALESTRANTE: Secretaria de Estado do Turismo
TEMA: Ações da Secretaria Estadual do Turismo

MOMENTO DADE - Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias
TEMA: Municípios de Interesse Turístico

PALESTRANTE: Evandro Saturi – Técnico da Câmara Técnica de Turismo do COMAM
TEMA: Câmara Técnica de Turismo e o Fortalecimento Regional

17H00 – ELEIÇÃO DA MISS E MISTER MELHOR IDADE DO COMAM

PROGRAMAÇÃO AUDITÓRIO DOIS - DIA 16 DE JUNHO DE 2015 – CASARÃO

9H00 ÀS 18H00 – OFICINA CONTRATAÇÃO PÚBLICA: DO TERMO DE REFERÊNCIA À FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO

Conteúdo trabalhado:

- Termo de referência;
- Elaboração de edital;
- Pregão;
- Contrato administrativo;
- Fiscalização de contratos administrativos.

Objetivo da oficina: Analisar os principais aspectos de todo o ciclo da contratação pública, desde a elaboração do termo de referência até a fiscalização do contrato administrativo.

Objetivo de aprendizagem: Ao final da oficina espera-se que o aprendiz seja capaz de conhecer, em linhas gerais, os principais aspectos do ciclo da contratação pública, desde o momento do planejamento, quando da elaboração do termo de referência, até a verificação do cumprimento contratual a ser desempenhado pelo fiscal de contrato.

Professor: Fabrício Santos é advogado, matemático e mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Uberlândia. É instrutor da Escola Nacional de Administração Pública. É autor de diversos artigos e de dois livros sobre licitações e contratações públicas.

PROGRAMAÇÃO AUDITÓRIO 2 - DIA 17 DE JUNHO DE 2015 – CASARÃO

9H00 ÀS 9H20

Sessão solene de abertura presidida pela Primeira Dama de Franca e Presidente do Fundo Social de Solidariedade **Cynthia Dias Milhim Ferreira** e autoridades convidadas. Composição da Mesa e Execução do Hino Nacional Brasileiro

- Abertura Oficial dos trabalhos pela Presidente da Mesa, Primeira Dama de Franca e Presidente do Fundo Social de Solidariedade **Cynthia Dias Milhim Ferreira**

- Mensagem de Boas Vindas do Prefeito de Franca **Alexandre Augusto Ferreira**.

09H20 ÀS 10H00
TEMA: **O Papel da Mulher no Movimento Municipalista**
PALESTRANTE: **Dalva Christofoletti Paes da Silva** – Líder Municipalista e Presidente do CEAME – Centro de Estudos e Apoio aos Municípios e Empresas.

10H00 ÀS 11H00
TEMA: **Rodada de Troca de Experiências**
CONTRIBUIÇÃO: **Primeiras Damas e Presidentes de Fundos Sociais de Solidariedade da região administrativa do COMAM e convidados.**

11H00 ÀS 12H00
TEMA: **Ações do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo**
PALESTRANTE: **Cel. Romesnir Aparecido de Lima – Assessor Técnico do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo.**

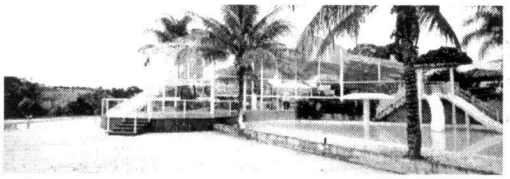
12H00 ÀS 14H00 – INTERVALO PARA O ALMOÇO (O Buffet Energia & Vida de Franca estará operacionando o Restaurante do evento por adesão).

14H00 ÀS 15H00
TEMA: **O papel do CRAS E CREAS E FUNDO SOCIAIS DE SOLIDARIEDADE**
PALESTRANTE: **Gislaine Alves Liporini Peres** – *Doutoranda, mestre e graduada em Serviço Social pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, atualmente é Secretária Municipal de Ação Social de Franca/SP, membro do Grupo de Pesquisa Gestão Sócioambiental e as Interfaces com as Expressões da Questão Social – GESTA (certificado pelo Cnpq), tem experiência na área de Serviço Social, com ênfase no Serviço Social Aplicado, atuando principalmente nos temas da Política de Assistência Social.*

15H00 ÀS 16H00
TEMA: **Como lidar com a Crítica**
PALESTRANTE: **Dr. Ronaldo Jacintho Mendonça – Médico Psiquiatra e Psicanalista**

As inscrições já podem ser efetuadas pelo site: www.comam.sp.gov.br
Maiores informações: 16 3724-0699

LOCAL DO VII CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO COMAM



Rod. Eng. Ronan Rocha, 19304 - Res. Ana Dorothea, Franca – SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2127

Valor da Devolução **R$ 3,46**

(três reais e quarenta e seis centavos) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FABRICIO SARRETA
NOTA DE EMPENHO N. 02787 DE 02/06/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/06/2015 VALOR NE: **R$ 150,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 008604	16/06/2015	CONTE E CONTE RESTAUR.	REFEIÇÃO	1	66,51	66,51
CCF 008624	17/06/2015	CONTE E CONTE RESTAUR.	REFEIÇÃO	1	80,03	80,03
TOTAL						**146,54**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 3,46**

DATA: 26/06/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 19 / 06 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 150,00 (Cento e Cinqüenta Reais)**, CPF 268.285.788-48, o qual será realizado em nome de **Fabrício Sarreta**, ocupante do cargo de **Chefe Departamento Social** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE FRANCA.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 19 / 06 / 2015.

_____
Fabrício Sarreta
CPF: 268.285.788-48

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/06/2015 Venc.

Credor HELIO PINTO DE CARVALHO

Valor **R$ 90,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2659

NOTA DE EMPENHO Nº **2659**	FICHA: 122	DATA: 02/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/06/2015

NOME: HELIO PINTO DE CARVALHO — 594.592.638-87 — CÓDIGO: 1301
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **90,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	21.945,98	90,00	7.964,02

VALOR A SER PAGO R$ **90,00**

noventa reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02030

DATA: 02/06/2015 VENCTO:09/06/2015 PAGTO: 09/06/2015

Credor..: HELIO PINTO DE CARVALHO CNPJ: 594.592.638-87 Cod: 1301

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **90,00**

(noventa reais) * * *

C. L. VIEIRA DA SILVA ME
RUA ANTENOR DUARTE VILELA Nº 1320
BARRETOS - SP
CNPJ:10.522.089/0001-00
IE:204.227.368.115
29/05/2015 11:11:56 CCF:001520 COO:002379
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEIÇÃO UN F1 30,00
TOTAL R$ 30,00
CLIENTE 30,00
VR. TRIBUTOS R$ 9,63 (32,10%) Fonte: IBPT
Operador: CAIXA Pdv: 1 Controle: 5169
BALCÃO [4394]
CPF/CNPJ: 45353315000150
PREFEITURA MUNICIPALDE JERIQUARA

JERIQUARA-SP

3DRHMQOB QMMHIHMQ HJSV7RPR 3DPEFHO5 IDEFDCGIDALJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQUIUQUUW 29/05/2015 11:12:00
FAB:BE05147290000068982 BR

C. L. VIEIRA DA SILVA ME
RUA ANTENOR DUARTE VILELA Nº 1320
BARRETOS - SP
CNPJ:10.522.089/0001-00
IE:204.227.368.115
27/05/2015 13:18:17 CCF:001514 COO:002367
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEIÇÃO UN F1 30,00
TOTAL R$ 30,00
CLIENTE
VR. TRIBUTOS R$ 9,63 (32,10%) Fonte: IBPT
Operador: CAIXA Pdv: 1 Controle: 5158
BALCÃO [4385]
CPF/CNPJ: 45353315000150
PREFEITURA MUNICIPALDE JERIQUARA

JERIQUARA-SP

89TFBNHI OIYACA7Y KDU#CNRP 89RC5GHC G9Q8751189TT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQUTTEUUW 27/05/2015 13:18:21
FAB:BE05147290000068982 BR

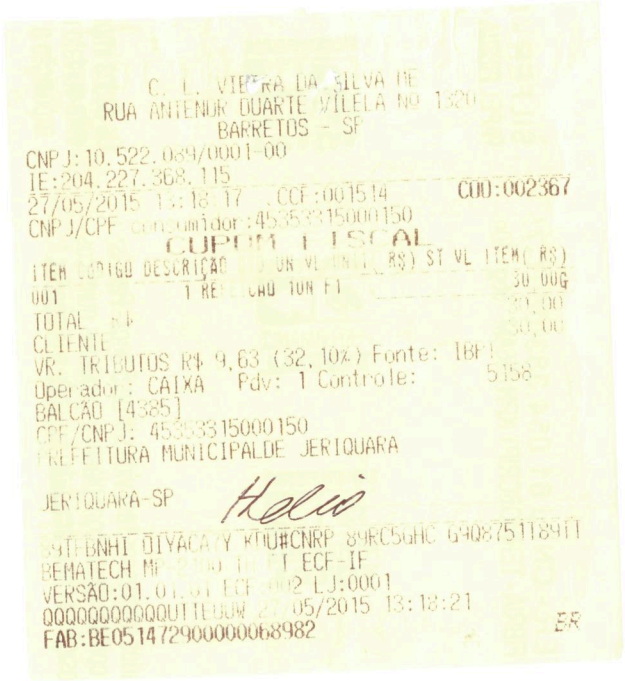
Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara
Pç São Sebastião, 100 – Cep. 14450-000 – Fone/Fax (0XX16)3134-1205
Email – saudejeriquara@itelefonica.com.br
"Saúde para Todos – Adm.2013/2016

Controle de Viagens --Barretos – Data:27/05/2015

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
1	Luzia Ap. Marques +acomp	27/05	Pegar casa.		11:00
2	Edneia Honorio+acomp	27/05			



C. L. VIEIRA DA SILVA ME
RUA ANTENOR DUARTE VILELA Nº 1320
BARRETOS - SP
CNPJ:10.522.
IE:204.
29/05/20 001520 COO:002379
CNP 0150
CUPOM FISCAL
(R$) ST VL ITEM(R$)
1 REFEICAO 30 00Q
TOTAL 30,00
CLIENTE 30,00
VR. TRIBUTOS R$ 9,63 (32,10%) Fonte: IBPT
Operador: CAIXA Pdv: 1 Controle: 5169
BALCÃO [4394]
CPF/CNPJ: 45533315000150
PREFEITURA MUNICIPALDE JERIQUARA
JERIQUARA-SP
BEMATECH ECF-IF
VERSÃO: ECF LJ:0001
QQQQ JQQW 24/05/2015 11:12:00
FAB:BE05 0000068982 ER



C. L. VIEIRA DA SILVA ME
RUA ANTENOR DUARTE VILELA Nº 1320
BARRETOS - SP
CNPJ:10.522.089/0001-00
IE:204.227.368.115
27/05/2015 11:18:17 CCF:001514 COO:002367
CNPJ/CPF consumidor:45533315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTDE UN VL UNIT (R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEICAO 30 00Q
TOTAL R$ 30,00
CLIENTE
VR. TRIBUTOS R$ 9,63 (32,10%) Fonte: IBPT
Operador: CAIXA Pdv: 1 Controle: 5158
BALCÃO [4385]
CPF/CNPJ: 45533315000150
PREFEITURA MUNICIPALDE JERIQUARA
JERIQUARA-SP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF-IF 2 LJ:0001
QQQQQQQQQQQUITEQQW 27/05/2015 13:18:21
FAB:BE0514729000000068982 ER

Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara
Pç São Sebastião, 100 – Cep. 14450-000 – Fone/Fax (0XX16)3134-1205
Email – saudejeriquara@itelefonica.com.br
"Saúde para Todos – Adm.2013/2016

Controle de Viagens --Barretos – Data:27/05/2015

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
1	Luzia Ap. Marques +acomp	27/05	Pegar casa.		11:00
2	Edneia Honorio+acomp	27/05			

João Alves Costa" de Jeriquara
). 14450-000 – Fone/Fax (0XX16)3134-1205
eriquara@itelefonica.com.br
Todos – Adm.2013/2016

s –Barretos – Data:29/05/2015

	Data	Médico	Local	Hora
	29/05	retorno		06:00

Com o Helio P/ BARRETOS

'Churrascaria Gaúcha **Boi na Brasa**'

Valdomiro Joaquim 52600726934

R. João Abrão 30 Centro Fone: 16 3171-2388 Pedregulho-SP

CNPJ 19 071.365/0001-35 INSCR. 518.016.784.118

Nota Fiscal de Venda a Consumidor 1a via Nº 50265

Data 26/05/15

Nome

Rua :

Cidade Est: Fone

CNPJ/CPF I. Est.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
			30,00

Não vale como recibo TOTAL R$ 30,00

Nadia M F Mezadri-ME Fone 16 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-87 IE 518.08.736-118 1o Tal 00001 a 00500 5ox2 AIDF 558020169914 09-14

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: HELIO PINTO DE CARVALHO
NOTA DE EMPENHO N. 02659 DE 02/06/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/06/2015 VALOR NE: **R$ 90,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 00265	26/05/2015	VALDOMIRO JOAQUIM 5260	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 001514	27/05/2015	C.L.VIEIRA DA SILVA ME	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 001520	29/05/2015	C.L.VIEIRA DA SILVA ME	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**90,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 03/07/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 02 / 06 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 90,00 (Noventa Reais)**, CPF 594.592.638-87, o qual será realizado em nome de **Elio Pinto de Carvalho**, ocupante do cargo de **Motorista**, e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE BARRETOS.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 02 / 06 / 2015.

_____
Elio Pinto de Carvalho
CPF: 594.592.638-87

Deferimento:

Jeriquara / SP, 02 / 06 / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2774

NOTA DE EMPENHO Nº 2774	FICHA: 182	DATA: 02/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/06/2015

NOME: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS — 291.389.828-97 — CÓDIGO: 2993
ENDEREÇO: R FRANCISCO DE ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **80,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	2.450,00	80,00	7.470,00

VALOR A SER PAGO R$ **80,00**

oitenta reais * * *



Emissão de comprovantes

```
12/06/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:57:31
694906949            SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/06/2015
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.147
VALOR TOTAL                                80,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDO PIRES C SANTOS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           5.147-0
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.61E.025.2F3.EA2.46B
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02191

DATA: 02/06/2015 VENCTO:12/06/2015 PAGTO: 12/06/2015

Credor..: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS CNPJ: 291.389.828-97 Cod: 2993
Endereço: R FRANCISCO DE ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **80,00**
(oitenta reais) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 02774 DE 02/06/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/06/2015 VALOR NE: **R$ 80,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 034818	08/06/2015	CAPANELI E SILVA COMERC	COMBUSTIVEL	1	36,00	36,00
NF 52698	14/06/2015	ANTONIO ROBERTO GUILHI	REFEIÇÃO	1	44,00	44,00
TOTAL						**80,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 01/07/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

AUTO POSTO COONAI

Capanel - Silva Comercio Ltda EPP
Rua João Pereira de Almeida,324
Pedregulho - SP
Fone (16)3171-1611 (3171-2667

CNPJ:02.837.944/0 -43
IE-518.009.565.113
IM-1225
08/06/2015 11:10:35V CCF:034818 COO:066132
CNPJ/CPF consumidor:45353315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 348 FILTRO TECFIL PSC 744 1UN F1 36,00

TOTAL R$ 36,00
Dinheiro 36,00
TOTAL IMPOSTOS: 0,00 (0,00 %)
CONSUMIDOR
CAIXA: 0-SUPERVISORVENDEDOR :

7AV9JERK I4MFC78Z OI$JKE#J 74P8GCRI F4I672IUHDCG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWETTTWTETR 08/06/2015 11:00:37V
FAB:BE090910100010029049 BR

CHOPPERIA, RESTAURANTE E PIZZARIA

M Y A M I

ANTONIO ROBERTO GUILHERME - ME
Av. Dr. Francisco de Paula Leão, 944 - Restaurante - Centro
Fone 3831-1544 - Guará-SP - CEP 14580-000

Inscr. Est. 325.004.420.119 CNPJ 44.977.973/0001- 50

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE D-1 Nº 52698

1.ª Via Branca 2ª Via Fixa

DATA EMISSÃO 14/06/2015

NOME:

ENDEREÇO

CIDADE:

INSC. CNPJ 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Rumos		4400
	Fernando P C Santos		

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ _____ (_____%) Fonte IBTP

GRÁFICA GALDIANO LTDA - Av. Dr. Fco. de Paula Leão, 1019 - Guará-SP - FONE 3831-1640
I. E. 325.004.740.114 -CNPJ 56 078 595/0001-52 - De 52.001 a 53.000x2 AIDF 570474996515 - 02/2014

TOTAL 44,00

AUTO POSTO COONAI

Capaneli e Silva Comercio Ltda EPP
Rua: João Pereira de Almeida,324
Pedregulho - SP
Fone:(16)3171-1611 (16) 3171-2667

CNPJ:02.837.944/0001-43
IE:518.009.565.113
IM:1225

08/06/2015 11:00:35V CCF:034818 COO:066132
CNPJ/CPF consumidor:45353315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	348	FILTRO TECFIL PSC 744	1	UN	F1		36,00

TOTAL R$ 36,00
Dinheiro 36,00
TOTAL IMPOSTOS: 0,00 (0,00 %)
CONSUMIDOR
CAIXA: 0-SUPERVISORVENDEDOR :

7AV9JERK I4MFC78Z 0I$JKE#J 74P8GCRI F4I672IUHDQG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWETTTWTETR 08/06/2015 11:00:37V
FAB:BE0909101000100230049 BR

CHOPPERIA, RESTAURANTE E PIZZARIA

MYAMI

ANTONIO ROBERTO GUILHERME - ME
Av. Dr. Francisco de Paula Leão, 944 - Restaurante - Centro
Fone 3831-1544 - Guará-SP - CEP 14580-000

Inscr. Est. 325.004.420.119 CNPJ 44.977.973/0001- 50

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

DATA EMISSÃO 14/06/2015

SÉRIE D-1 Nº 52698

1.ª Via Branca 2ª Via Fixa

NOME:

ENDEREÇO

CIDADE:

INSC. CNPJ 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Almoço		44,00
	Fernando P. C. Santos		

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ _____ (_____%) Fonte IBTP

GRÁFICA GALDIANO LTDA - Av. Dr. Fco. de Paula Leão, 1019 - Guará-SP - FONE 3831-1640
I. E. 325.004.742/114 -CNPJ 56.070.595/0001-52 - De 52.001 a 53.000x2 AIDF 570474996515 - 02/2014

TOTAL 44,00

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 02 / 06 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 80,00 (Oitenta Reais)**, CPF 291.389.828-97, o qual será realizado em nome de **Fernando Pires Cunha dos Santos**, ocupante do cargo de **Motorista,** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE ITUVERAVA.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 02 / 06 / 2015.

Fernando Pires Cunha Santos

Fernando Pires Cunha dos Santos
CPF: 291.389.828-97

Deferimento:

Jeriquara / SP, 12 / 06 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 16/06/2015 Venc.

Credor CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA

Valor **R$ 300,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2977

NOTA DE EMPENHO Nº **2977**	FICHA: 122	DATA: 16/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/06/2015

NOME: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA — 149.540.658-01 — CÓDIGO: 1531
ENDEREÇO: RUA GERALDO M DOS REIS,113 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	24.629,36	300,00	5.070,64

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02334

DATA: 16/06/2015 VENCTO:25/06/2015 PAGTO: 25/06/2015

Credor..: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA CNPJ: 149.540.658-01 Cod: 1531
Endereço: RUA GERALDO M DOS REIS,113
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **300,00**
(trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA
NOTA DE EMPENHO N. 02977 DE 16/06/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/06/2015 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 6222	26/06/2015	RESTAURANTE TABAPUÃ L	REFEIÇÃO	1	134,40	134,40
TOTAL						**134,40**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 165,60**

DATA: 13/07/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2348

Valor da Devolução **R$ 165,60**

(cento e sessenta e cinco reais e sessenta centavos) * * *

02/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:43:17
694918471 0240
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

DATA	02/07/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.240
VALOR DINHEIRO	165,60
VALOR TOTAL	165,60

NR.AUTENTICACAO 0.D4F.3B6.0BD.226.550
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RESTAURANTE TABAPUÃ

RESTAURANTE TABAPUÃ LTDA.-ME

Tel. (16) 3025-2620

Av. Dom Pedro I n.º 885 - Jd. Dr. Antonio Petráglia - CEP 14409-170 - Franca-SP

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR | CNPJ 13.685.154/0001-06 INSC. EST. 310.294.046.11? | 006222

SÉRIE D/1 - 1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Jornal

Data da Emissão, 26 de junho de 2015

Nome

Rua N.º

Cidade Estado

CNPJ 45.353.150/0015 Insc. Est.

QUANT.	DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	refeição		134,40
	marmita		

Valor aproximado dos Tributos R$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ (134,40)

20 Tls. - 6001 a 7000x3
Aut. 578219314815 - 05/2015

Gilberto M. H. & Cia. Ltda.- Av. Paulino Pucci, 346 - Jd. Francano
Tel. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - Inscr. Est. 310.124.610.110

02/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:43:17
694918471 0240
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

DATA 02/07/2015
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.240
VALOR DINHEIRO 165,60
VALOR TOTAL 165,60

NR.AUTENTICACAO 0.D4F.3B6.0BD.226.550
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 12 / 06 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 300,00 (Trezentos Reais)**, CPF 149.540.658-01, o qual será realizado em nome de **Claudia Aparecida de Sousa**, ocupante do cargo de **Enfermeiro,** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE FRANCA AO ENCONTRO REGIONAL SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

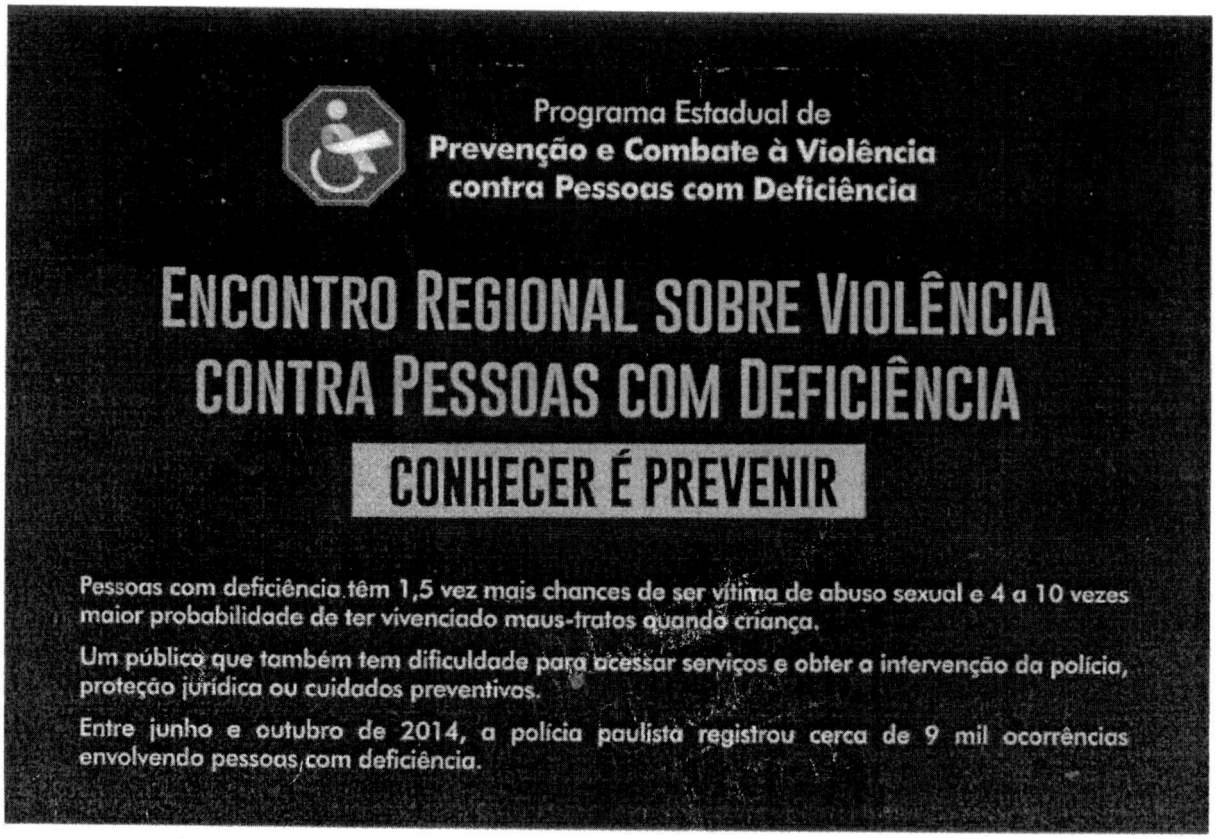
Jeriquara / SP, 12 / 06 / 2015.

Claudia Aparecida de Souza
Claudia Aparecida de Sousa
CPF: 149.540.658-01

Deferimento:

Jeriquara / SP, 12 / 06 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal



Temos o prazer de convidá-lo a participar da edição do Encontro Regional sobre Violência contra Pessoas com Deficiência que será realizado na cidade de,
Franca

no dia 26/06 de 2015, das 8h às 17h, à
Avenida Presidente Vargas, 2500 – Jardim Petraglia – Franca/SP (Auditório do Senai)

SUA PRESENÇA É FUNDAMENTAL PARA CONSTRUIRMOS JUNTOS UMA REDE DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO A ESSA QUESTÃO SOCIAL AINDA POUCO DISCUTIDA EM NOSSO PAÍS.

PROMOÇÃO REALIZAÇÃO APOIO

GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO | GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO | APAE | Defensoria Pública do Estado de São Paulo | GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO

INFORMAÇÕES NO SITE: www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br

Atenciosamente,

Daniela Batista da S. F. Farias
Articuladora Social
Programa Todos Pelos Direitos - Encontros Regionais de Prevenção e Combate à Violência
Serviço de Promoção, Proteção, Defesa e Garantia de Direitos
APAE DE SÃO PAULO
danielafarias@apaesp.org.br / www.apaesp.org.br/todospelosdireitos
Tel: (11) 99918-5167, (11) 5080-7145 Ramal: 145 e Fax (11) 5573-7004

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 22/05/2015 Venc.

Credor IDALTO LIPORONI ALVES

Valor **R$ 100,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2600

NOTA DE EMPENHO Nº **2600**	FICHA: 63	DATA: 22/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2015

NOME: IDALTO LIPORONI ALVES — 071.372.988-00 — CÓDIGO: 2424
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	558,30	100,00	4.341,70

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02000

DATA: 22/05/2015 VENCTO:02/06/2015 PAGTO: 02/06/2015

Credor..: IDALTO LIPORONI ALVES CNPJ: 071.372.988-00 Cod: 2424
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020160 Agricultura
SERVIDOR RESPONSÁVEL: IDALTO LIPORONI ALVES
NOTA DE EMPENHO N. 02600 DE 22/05/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/06/2015 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	02/06/2015	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	23,40	46,80
NF 004389	03/06/2015	IZEQUIEL DA SILVA ME	REFEIÇÃO	1	53,20	53,20
TOTAL						**100,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 01/07/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

IZEQUIEL DA SILVA - ME

Av. Dr. Soares de Oliveira, 1.852 A - Alto da Estação
CEP: 14.500-000 - Ituverava-SP
Inscr. Est. 389.005.923.110 - CNPJ: 50.501.006/0001-10

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 004389
Série "D-1" 1.a VIA

Data da Emissão 3 de Junho de 2015

Ilmo Sr. _____

Endereço: _____

CPF/CNPJ: _____ I. Est. _____

Qt.	Discriminação	Preço Unit.	Total R$
1	Desp.		53,20
	Aut. Fiscal nº 559427283814	Total R$	53,20

Cassiano Ind. Gráfica Ltda.-Av. Dr. Soares de Oliveira, 1645 - Tel.: 3839-7020 - CNPJ (MF) 50-302-728/0001-46 - Insc. Est. 389.002.394.114 - 4.251 a 4.500 x 2 - Série D-1 - 09/2014

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:000616
Data:02/06/15 Hora:17:15:36
Classe: 3 Preço: R$ 23,40
Recibo:000792 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.67[illegible]
P[illegible]-334 - Km-[illegible] - [illegible]
Pista:008 Arrecadador:000789
Data:02/06/15 Hora:17:32:32
CAT: 3 Valor: R$ 23,40
Recibo:004603 Forma pgto.:DINHEIRO

J

IZEQUIEL DA SILVA - ME

Av. Dr. Soares de Oliveira, 1.852 A - Alto da Estação
CEP: 14.500-000 - Ituverava-SP

Inscr. Est. 389.005.923.110 - CNPJ: 50.501.006/0001-10

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 004389

Série "D-1" 1.ª VIA

Data da Emissão 3 de Junho de 2015

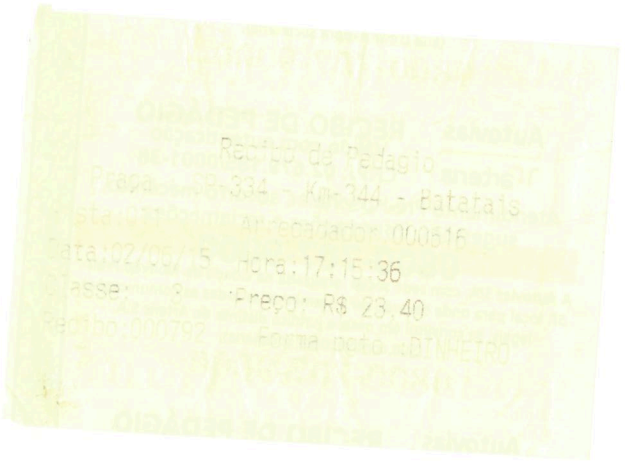
Ilmo Sr. _____

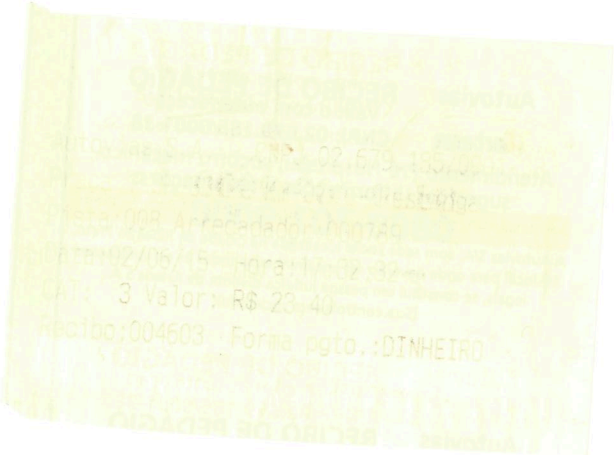
Endereço: _____

CPF/CNPJ: _____ I. Est. _____

Qt.	Discriminação	Preço Unit.	Total R$
	Desp.		53,20
	Aut. Fiscal nº 559427283814	Total R$	53,20

Cassiano Ind. Gráfica Ltda.-Av. Dr. Soares de Oliveira, 1645 - Tel.: 3839-7020 - CNPJ (MF) 50-302-728/0001-46 - Insc. Est. 389.002.394.114 - 4.251 a 4.500 x 2 - Série D-1 - 09/2014





SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 22 / 05 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 100,00 (Cem Reais)**, CPF 071.372.988-00, o qual será realizado em nome de **Idalto Liporoni Alves**, ocupante do cargo de **Responsável pelo pátio**, e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO A SERVIÇO DA PASTA, REVISÃO VEICULAR..**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 22 / 05 / 2015.

_____
Idalto Liporoni Alves
CPF: 071.372.988-00

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/06/2015 Venc.

Credor SONIA LUCIA DE OLIVEIRA

Valor **R$ 300,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2657

NOTA DE EMPENHO Nº **2657**	FICHA: 169	DATA: 02/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/06/2015

NOME: SONIA LUCIA DE OLIVEIRA — CÓDIGO: 357

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	3.071,80	300,00	6.628,20

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/06/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf.	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 2076-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: RE150609003 DATA: 09/06/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000115	2657	32	159.824.698-40		SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	001	06949	0000002076	300,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 300,00 Trezentos reais**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 09/06/15 15:29



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/06/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00068		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000115	2657	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02031

DATA: 02/06/2015 VENCTO:09/06/2015 PAGTO: 09/06/2015

Credor..: SONIA LUCIA DE OLIVEIRA CNPJ: Cod: 357

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * *

CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO
CRECHE EURÍPEDES BARSANULFO
BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA
FUNDADAEM26DEOUTUBRODE1972 –CNPJ 46.733.473/0001-07
Reg. as fls. 6/7,sobn.º7do livro A, n.º 1,Cartório do Registro Geral de Imóveis e Anexos
Reconhecidadeutilidadepública,conformeLei Municipal 71 de 11/ 09/73
Registrada como obra social na Secretaria de Promoção Social sob n.º 2979 e no
Conselho Nacional de Serviço Social pelo proc. n.º 258 442 em 10/11/78.
ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA
FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014 – CNPJ 46.733.473/0001-07

Pedregulho, 21 de maio de 2015.

Oficio n.o 021/2015

Prezadas Senhoras,

Venho por meio deste, solicitar transporte para a cidade de Franca-SP, para que o adolescente e a criança abaixo relacionadas, que estão sendo atendidos pelo Espaço Acolhedor "Aylton Batista" , possa ser atendido no AME – Franca-SP., para realização de exames e consulta agendada para o dia :

- **26/05/15 = GUILHERME H. NUNES GAIANO às 14:00 horas**
- **27/05/15 = MAYKON HENRIQUE NUNES GAIANO às 10:00 horas**
- **01/06/15 = MAYKON HENRIQUE NUNES GAIANO às 10:00 horas**

Certa de contar com vossa colaboração e apoio, subscrevo-me com protesto de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Silvia M. Cardoso Ferreira
Assistente Social

Ao
Conselho Tutelar de
Jeriquara-SP.

Protocolado em : / / Resp._____

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

COMPROVANTE DE MARCAÇÃO DE CONSULTA

Código: 7598205

Nome: GUILHERME NUNES FERREIRA

Telefone: (16) 3134-1205

Prontuário:

Data Consulta: 26-05-2015
Horário:14:40
CHEGAR ÀS: 14:20

Médico: ADRIANO BRAGA

Especialidade: Otorrinolaringologia - Pós-Cirúrgico

Local: AME FRANCA

Endereço: RUA DOUTOR ALCINDO RIBEIRO CONRADO, 1395
CENTRO
FRANCA - SP

Ponto de Referência: ANTIGO PREDIO DO HOSPITAL INFANTIL
ANTIGO HOSPITAL DA CRIANÇA

Orientação: ACIENTES MENORES DE 18 ANOS É OBRIGATÓRIO ACOMPANHANTE MAIOR DE IDADE COM DOCUMENTOS

CASO O PACIENTE NÃO OBEDEÇA ESTE PROTOCOLO SERÁ DEVOLVIDO À UNIDADE DE ORIGEM.

E APÓS A CIRURGIA O PACIENTE APRESENTAR:
- FEBRE (MAIS QUE 38°C)
- VERMELHIDÃO, CALOR,PUS OU SECREÇÃO MARROM NO LOCAL DA CIRURGIA
- ABERTURA DOS PONTOS CIRÚRGICOS ENTRAR EM CONTATO POR TELEFONE COM AME DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DAS 07H00MIN AS 19H00MIN.

EM CASO DE DOR TOMAR O REMÉDIO RECEITADO PELO MÉDICO E CASO SEJA NECESSARIOPROCURAR O SERVIÇO DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO.

SE CASO APRESENTAR SANGRAMENTO EM GRANDE QUANTIDADE, PROCURARO SERVIÇO DE URGENCIA DO SEU MUNÍCIPIO E CASO SEJA NECESSÁRIO O MUNICÍPIO ENCAMINHARÁ O PACIENTE PARA O SERVIÇO DE REFERENCIA.E APÓS A CIRURGIA O PACIENTE APRESENTAR:
- FEBRE (MAIS QUE 38°C)
- VERMELHIDÃO, CALOR,PUS OU SECREÇÃO MARROM NO LOCAL DA CIRURGIA
- ABERTURA DOS PONTOS CIRÚRGICOS ENTRAR EM CONTATO POR TELEFONE COM AME DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DAS 07H00MIN AS 19H00MIN.

EM CASO DE DOR TOMAR O REMÉDIO RECEITADO PELO MÉDICO E CASO SEJA NECESSARIOPROCURAR O SERVIÇO DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO.

SE CASO APRESENTAR SANGRAMENTO EM GRANDE QUANTIDADE, PROCURARO SERVIÇO DE URGENCIA DO SEU MUNÍCIPIO E CASO SEJA NECESSÁRIO O MUNICÍPIO ENCAMINHARÁ O PACIENTE PARA O SERVIÇO DE REFERENCIA.

Preparo: NÃO HÁ PREPARO.

Informações ou Cancelamento, ligue: 16-3707-4400

Solicitante: AME FRANCA

Usuário: FABIANA C. NOGUEIRA

Controle: 58414211 - 2015-05-19 11:01:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2619

Valor da Devolução **R$ 205,00**

(duzentos e cinco reais) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SONIA LUCIA DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 02657 DE 02/06/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/06/2015 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 5416	01/06/2015	JOANA D´ARC GONÇALVES	REFEIÇÃO	1	95,00	95,00
TOTAL						**95,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 205,00**

DATA: 22/07/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

21/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:15:32
6949184/1 0160
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA FEB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 108.389-9

DATA 21/07/2015
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.160
VALOR DINHEIRO 205,00
VALOR TOTAL 205,00

NR.AUTENTICACAO 5.B91.922.30E.6A2.D47
FEITA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

JOANA D'ARC GONÇALVES - ME

FONE: (16) 3721-4746

RUA ESTEVÃO LEÃO BOURROUL N.º 1788 – CENTRO
CEP 14.400-750 - FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 05.554.566/0001-89 INSCR. EST. 310.373.052.110

NOTA FISCAL Nº 5416
Venda a Consumidor - Série D/1 - Modelo 2

1.ª Via (Cliente) Branca
2.ª Via (Controle) Verde
3.ª Via (Fixa) Jornal

Data 01 / Junho / 2015

Nome Pm. de Jeriquara

Endereço Nº

Cidade Jeriquara Est.

RG CPF 353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	P. TOTAL
	Refeição		95,00

Não vale como recibo TOTAL R$ 95,00

Gráfica CAPELINHA Ltda. - Av. Distrito Federal, 1305 - Tel.: (16) 3722-4226 - CNPJ 47.984.000/0001-37 - I.E. 610.000.200.116
10 tls. 50x3 - 5.051 a 5.550 - AIDF 529318439513 - 10/2013 - Franca - SP

21/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:15:32
694918471 0160
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FEB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 108.389-9

DATA	21/07/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.160
VALOR DINHEIRO	205,00
VALOR TOTAL	205,00

NR.AUTENTICACAO 5.B91.922.30E.6A2.D47
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

JOANA D'ARC GONÇALVES - ME

FONE: (16) 3721-4746

RUA ESTEVÃO LEÃO BOURROUL N.º 1788 – CENTRO
CEP 14.400-750 - FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 05.554.566/0001-89 INSCR. EST. 310.373.052.110

NOTA FISCAL Nº 5416
Venda a Consumidor - Série D/1 - Modelo 2
1.ª Via (Cliente) Branca
2.ª Via (Controle) Verde
3.ª Via (Fixa) Jornal

Data 01 Junho 2015
Nome PM de Jeriquara
Endereço Nº
Cidade Jeriquara Est.
RG 353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	P. TOTAL
	Refeição		95,00

Não vale como recibo — TOTAL R$ 95,00

Gráfica CAPELINHA Ltda. - Av. Distrito Federal, 1305 - Tel.: (16) 3722-4226 - CNPJ 47.984.000/0001-37 - I.E. 610.000.200.116
10 tls. 50x3 - 5.051 a 5.550 - AIDF 529318439513 - 10/2013 - Franca - SP

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 02 / 06 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 300,00 (Trezentos Reais)**, CPF 159.824.698-40, o qual será realizado em nome de **Sonia Lucia de Oliveira**, ocupante do cargo de **Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais**, e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 02 / 06 / 2015.

Sonia Lucia de Oliveira,
CPF: 159.824.698-40

Deferimento:

Jeriquara / SP, 02 / 06 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/06/2015 Venc.

Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Valor **R$ 100,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2661

NOTA DE EMPENHO Nº 2661	FICHA: 122	DATA: 02/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/06/2015

NOME: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES — 347.569.348-89 — CÓDIGO: 3000
ENDEREÇO: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	22.131,98	100,00	7.768,02

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02028

DATA: 02/06/2015 VENCTO:09/06/2015 PAGTO: 09/06/2015

Credor..: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES CNPJ: 347.569.348-89 Cod: 3000
Endereço: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES
NOTA DE EMPENHO N. 02661 DE 02/06/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/06/2015 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 1031	10/06/2015	LUIZ CARLOS VELOSO CAN	REFEIÇÃO	1	100,00	100,00
TOTAL						**100,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 01/07/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

CANTINA VELOSO

LUIZ CARLOS VELOSO CANTINA - ME

FONE (16) 3724-3645

Av. Doutor Armando de Sales Oliveira, 380 - Box 03
Pq. Universitário - CEP 14.404-600 - Franca - SP

NOTA FISCAL "D/1"
Venda a Consumidor
№ 1031

CNPJ 07.215.967/0001-30
Insc. Estadual 310.395.561.115

1ª Via: Branca - 2ª Via: Amarela
3ª Jornal

Data 10 / 06 / 15

Nome PREF. MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua _____ Nº _____

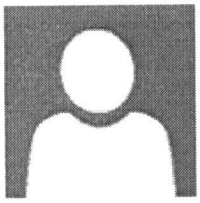
Cidade JERIQUARA Estado ES

CNPJ 45.353.315/0001-57 Insc. Est. -

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
4	REFEIÇÃO 04		
	SUCO		101,50

NÃO VALE COMO RECIBO | **TOTAL R$** 101,50

TUPY (16) 3722-4577 Av. Dr. Hélio Palermo,7007 - Rec. do Itambé - Franca - SP - CNPJ 57.677.171/0001-77
Inscr. 310.073.787.115 876 à 1375 x 3 vias - 09/2013 - AIDF 524651484313



From: danielaubiali@franca.sp.gov.br
To: centrodesaude@aramina.sp.gov.br; visa@buritizal.sp.gov.br; saude@buritizal.sp.gov.br; saude@cristaispaulista.sp.gov.br; pspsantos1@hotmail.com; luciana.chaude@guara.sp.gov.br; secretaria.saude@guara.sp.gov.br; visaipua@yahoo.com.br; vigilancia@ituverava.sp.gov.br; saude.adm@itirapua.sp.gov.br; valda.bessa@gmail.com; saudedeigarapava@yahoo.com.br; keilanogueira1@hotmail.com; claudia-jeriquara@hotmail.com; rosimarasuemitsu@hotmail.com; saude@morroagudo.sp.gov.br; roselito@msn.com; secretariamig@yahoo.com.br; visam@nuporanga.sp.gov.br; ivoneavelar1@gmail.com; vspatro@yahoo.com.br; dani.martinsborges@gmail.com; cspedregulho@pedregulho.sp.gov.br; erikaifa-17@hotmail.com; saude@ribeiraocorrente.sp.gov.br; depsaude@restinga.sp.gov.br; csrifaina@yahoo.com.br; visa@salesoliveira.sp.gov.br; marceleasilveira2009@hotmail.com; visam.sjb@gmail.com; saudesjbv@sjbelavista.sp.gov.br; vsanitaria@sjbelavista.sp.gov.br
Subject: RES: cerest
Date: Mon, 8 Jun 2015 07:35:50 -0300

INTERLOCUTORES SAÚDE DO TRABALHADOR

Bom dia ,

- Reunião com VISA Franca –André

Data : 10/06/2015

Horário : 09:00

Local : salão secretaria de saúde

- Favor fazer um levantamento das usinas e características de todas : alojamentos , mecanizadas , etc. Esse levantamento favor enviar por email até 03/07/2015 . O município que não tiver usina , enviar email falando que não tem.

- Grata,

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 02 / 06 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 100,00 (Cem Reais)**, CPF 347.569.348-89, o qual será realizado em nome de **Rodrigo Coimbra Gonçalves**, ocupante do cargo de **Visitador Sanitário**, e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE FRANCA A SERVIÇO DA PASTA.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 02 / 06 / 2015.

Rodrigo Coimbra Gonçalves ,
CPF: 347.569.348-89

Deferimento:

Jeriquara / SP, 02 / 06 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 08/06/2015 Venc.

Credor PERSIO RIBEIRO GIRALDES

Valor **R$ 110,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 08 / 06 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 110,00 (Cento e Deis Reais)**, CPF 057.547.868-32, o qual será realizado em nome de **Pérsio Ribeiro Giraldes**, ocupante do cargo de **Assessor Gabinete,** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE RIBEIRÃO PRETO.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 08 / 06 / 2015.

Pérsio Ribeiro Giraldes
CPF: 057.547.868-32

Deferimento:

Jeriquara / SP, 08 / 06 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2839

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2839	70	08/06/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		17/06/2015

NOME: PERSIO RIBEIRO GIRALDES — 057.547.868-32 — CÓDIGO: 1733

ENDEREÇO: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM 335 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**110,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.14 14	DIÁRIAS NO PAIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	4.675,61	110,00	15.214,39

VALOR A SER PAGO R$ **110,00**

cento e dez reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02231

DATA: 08/06/2015 VENCTO:17/06/2015 PAGTO: 17/06/2015

Credor..: PERSIO RIBEIRO GIRALDES CNPJ: 057.547.868-32 Cod: 1733
Endereço: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM 335
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **110,00**
(cento e dez reais) * * *

CHURRASCARIA ZEBU

CHALYS CHURRASCARIA LTDA - ME

RUA ATIBAIA N.494 JD.PAULISTA CEP:14090-260

RIBEIRAO PRETO-SP TEL:(16) 3953.2134

CNPJ:10.281.119/0001-33 IE:582.784.088.118

17/06/2015 12:45:00 CCF:044469 **COO:047198**

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)

1 180 REFEIAAO 1,000F x95,37 T02 A 95,37

TOTAL R$ 95,37

Dinheiro 95,37

T02=12,00%

VI Aprx Tribt: R$ 0,00 (0,00%) Fte: IBPT

Grato Pela Preferencia.

@>+TTXR+XK×@ + @+R-×RK+@S$ RX/K+!2b&/h!SR$2=#2

ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF

VERSÃO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:

AAAAAAAAAGOOMOOSGA 17/06/2015 12:45:03

FAB:ZP040714922

Churrascaria Zebu 3624 0626

Mesa : MESA 46 Atendente : NETO

Cupom : 261075 17/06/2015 12:44:01

Produto	Qtde	Unit	Total
RODIZIO	2,000	38,90	77,80
SUCO JARRA	1,000	8,90	8,90

SUB TOTAL: 86,70

SERVICO: 8,67

PAGTO PARCIAL: 0,00

TOTAL: 95,37

QUANTIDADE DE PESSOAS : 2

TOTAL P/ PESSOA : 47,68

PRIMEIRO PEDIDO : 12:43:49 hs

TEMPO DE PERMANENCIA : 00:00:12 hs

CHURRASCARIA ZEBU

CHALYS CHURRASCARIA LTDA - ME

RUA ALIBAIA N.494 JD.PAULISTA CEP:14090-260

RIBEIRAO PRETO SP TEL:(16) 3953.2134

CNPJ 10.281.119/0001-33 IE:582.784.088.118

17/06/2015 12:45:00 CCF:044469 **COO:047198**

C U P O M F I S C A L

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO

QTD. UN VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)

1 180 REFRIGERANTE 1,000Fx95,37 T02 A 95,37

T O T A L R $ 95,37

Dinheiro 95,37

T02=12,00%

VI Aprx Tribt: R$ 0,00 (0,00%) Fte: IBPT

Grato Pela Preferencia.

@>·TTXR·XKx@ · @·R-xRK·@S$ RX/K·!2b&/h!SR$2 #2

ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF

VERSAO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:

AAAAAAAAAGOOMOOSGA 17/06/2015 12:45:03

FAB:ZP0401/14922

M4

Churrascaria Zebu 3624 0626

Mesa : MESA 46 Atendente : NETO

Cupom : 261075 17/06/2015 12:44:01

Produto	Qtde	Unit	Total
[illegible]	2,000	38,90	77,80
[illegible] PRA	1,000	8,90	8,90

SUB TOTAL : 86,70

SERVICO : 8,67

PAGTO PARCIAL : 0,00

TOTAL : 95,37

QUANTIDADE DE PESSOAS : 2

TOTAL P/ PESSOA : 47,68

PRIMEIRO PEDIDO : 12:43:49 hs

TEMPO DE PERMANENCIA : 00:00:12 hs

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2192

Valor da Devolução **R$ 14,63**

(quatorze reais e sessenta e três centavos) * * *

23/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:32:14
694918471 0081
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

DATA	23/06/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.081
VALOR DINHEIRO	14,63
VALOR TOTAL	14,63

NR.AUTENTICACAO 6.5C5.7CC.05C.22A.88C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

23/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:32:14
694918471 0081
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

DATA	23/06/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.081
VALOR DINHEIRO	14,63
VALOR TOTAL	14,63

NR.AUTENTICACAO 6.5C5.7CC.05C.22A.88C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PERSIO RIBEIRO GIRALDES
NOTA DE EMPENHO N. 02839 DE 08/06/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/06/2015 VALOR NE: **R$ 110,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 044469	17/06/2015	CHALYS CHURRASCARIA L	REFEIÇÃO	1	95,37	95,37
TOTAL						**95,37**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 14,63**

DATA: 26/06/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

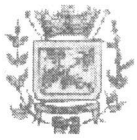
Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PA(
02977 \0000	DA	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.14.14	0.01.00	02/07/2015			-165,
03065 \0000	DA	NV	IDALTO LIPORONI ALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	02/07/2015			-18,
03461 \0000	DA	FO	MAISA HELENA MELCHIADES DOS	3.3.90.14.14	0.02.10	17/07/2015			-50,
03498 \0000	DA	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	17/07/2015			-108,
02657 \0000	DA	FO	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.02.10	21/07/2015			-205,
02976 \0000	DA	NV	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	21/07/2015			-45,
03503 \0000	DA	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.14.14	0.01.00	21/07/2015			-7,
00021 \0000	DA	NV	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/07/2015			-70,
02838 \0000	DA	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	31/07/2015			-200,
03661 \0000	DA	NV	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	3.3.90.14.14	0.01.00	31/07/2015			-28,
02838 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	02/07/2015	02413		1.000,
03172 \0001	AD	NV	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	3.3.90.14.14	0.01.00	02/07/2015	02416		100,
03173 \0001	AD	SD	MARIO RODRIGUES DOS SANTOS	3.3.90.14.14	0.01.00	02/07/2015	02415		60,
03195 \0001	AD	NV	DIONATAN ALAN GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	03/07/2015	02440		75,
03201 \0001	AD	SD	PATRICIA APARECIDA VIEIRA SILV	3.3.90.14.14	0.01.00	07/07/2015	02493		102,
03218 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.14.14	0.01.00	07/07/2015	02511		650,
03219 \0001	AD	SD	ALTAIR ELIAS DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	07/07/2015	02510		450,
03255 \0001	AD	NV	DIONATAN ALAN GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	08/07/2015	02546		75,
03323 \0001	AD	NV	JESIEL FRANCIS DE SOUZA	3.3.90.14.14	0.01.00	10/07/2015	02553		100,
03460 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	15/07/2015	02673		80,2
03461 \0001	AD	FO	MAISA HELENA MELCHIADES DOS	3.3.90.14.14	0.02.10	13/07/2015	02603		400,
03462 \0001	AD	SD	SILVANO APARECIDO DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	15/07/2015	02672		50,
03491 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	15/07/2015	02730		380,
03492 \0001	AD	SD	LUIZ CARLOS VALERIO	3.3.90.14.14	0.01.00	15/07/2015	02754		650,
03498 \0001	AD	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	16/07/2015	02755		200,
03503 \0001	AD	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.14.14	0.01.00	20/07/2015	02807		200,
03597 \0001	AD	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.14.14	0.01.00	21/07/2015	02823		121,6
03602 \0001	AD	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	21/07/2015	02821		190,
03613 \0001	AD	NV	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	24/07/2015	02878		300,
03618 \0001	AD	SD	ELISANGELA APARECIDA FREITAS	3.3.90.14.14	0.01.00	21/07/2015	02867		50,
03634 \0001	AD	NV	JOSIENE REMOTTO ALVES FERRE	3.3.90.14.14	0.01.00	23/07/2015	02877		97,5
03657 \0001	AD	SD	LEANDRO LIPORACI LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	28/07/2015	02897		48,
03658 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	28/07/2015	02896		1.500,
03661 \0001	AD	NV	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	3.3.90.14.14	0.01.00	28/07/2015	02898		150,
03694 \0001	AD	NV	AMANDA CALDAS DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	31/07/2015	02959		1.400,
03695 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	29/07/2015	02902		140,
03696 \0001	AD	SD	VALDIR APARECIDO AURELIO	3.3.90.14.14	0.01.00	29/07/2015	02901		60,
03698 \0001	AD	SD	THALYTA VERONICA DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	29/07/2015	02900		90,
03704 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.14.14	0.01.00	30/07/2015	02903		650,
TOTAL GERAL									**8.471,**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 24/07/2015 Venc.

Credor VALDIR APARECIDO AURELIO

Valor **R$ 60,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 22 / 07 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 60,00 (Sessenta Reais)**, CPF 071.620.268-93, o qual será realizado em nome de **Valdir Aparecido Aurélio**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE RIBEIRÃO PRETO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SETOR SAÚDE.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 22 / 07 / 2015.

Valdir Ap. Aurélio

Valdir Aparecido Aurélio
CPF: 071.620.268-93

Deferimento:

Jeriquara / SP, 22 / 07 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3696

NOTA DE EMPENHO Nº **3696**	FICHA: 122	DATA: 24/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2015

NOME: VALDIR APARECIDO AURELIO — 071.620.268-93 — CÓDIGO: 1132
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **60,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	29.918,21	60,00	21,79

VALOR A SER PAGO R$ **60,00**

sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612 1 - 6	transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 2270 - 5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RESTAURANTE KATIANE

Katiane Bar e Lanchonete Ltda. - ME

Fone: (16) 3961-2439

Rua Luiz Barreto nº 1013 - Campos Elíseos - CEP 14080-090 - Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.284.030.115 - CNPJ 61.616.892/0001-44 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor

1ª Via Branca - 2ª Via Verde

Nº 12617

Data 24 / 07 / 2015

Nome PM Fernandes

End.

Cidade Est. SP

RG CPF

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
1	refeição		30,00

Isento de ICMS de acordo com a lei
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 30,00

Wilson A. NUNES ME - R. Pinheiro Machado, 1550 - C. Elíseos - (16) 3626.4719 - Ribeirão Preto - SP
IE 582.197.642.118 - CNPJ 50.560.408/0001-96 - 10 Tls. - De 12.501 à 13.000 - 50x2 - Aut. 579764815615- 05/15

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 29868

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 29 / 07 / 2015

Nome P. M. Fernandes

Rua Joaquim Alves Nº 559

Cidade Franca Est. SP

R.G. CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		30,00

Valdeir S. Bento

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 30,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: VALDIR APARECIDO AURELIO
NOTA DE EMPENHO N. 03696 DE 24/07/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/07/2015 VALOR NE: **R$ 60,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 12617	04/07/2015	KATIANE BAR E LANCHONE	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 29868	29/07/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						60,00

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 04/08/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 15/07/2015 Venc.

Credor ELISANGELA APARECIDA FREITAS

Valor **R$ 50,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 15 / 07 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 50,00 (Cinqüenta Reais)**, CPF 271.680.788-44, o qual será realizado em nome de **Elizangela Aparecida Freitas**, ocupante do cargo de **Agente Comunitária de Saúde** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE FRANCA, SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 15 / 07 / 2015.

_____
Elizangela Aparecida Freitas
CPF 271.680.788-44

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3618

NOTA DE EMPENHO Nº 3618	FICHA: 122	DATA: 15/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/07/2015

NOME: ELISANGELA APARECIDA FREITAS — 271.680.788-44 — CÓDIGO: 1277
ENDEREÇO: R. FRANCISCO A BRANQUINHO,407 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **50,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	28.180,21	50,00	1.769,79

VALOR A SER PAGO R$ **50,00**

cinquenta reais ********** **

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/07/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

Ag = 6949-3
conta = 17 77 -9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

21/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:06:56
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.001.777
VALOR TOTAL 50,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISANGELA A FREITAS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.777-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO B.C66.27F.377.B83.537

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02867

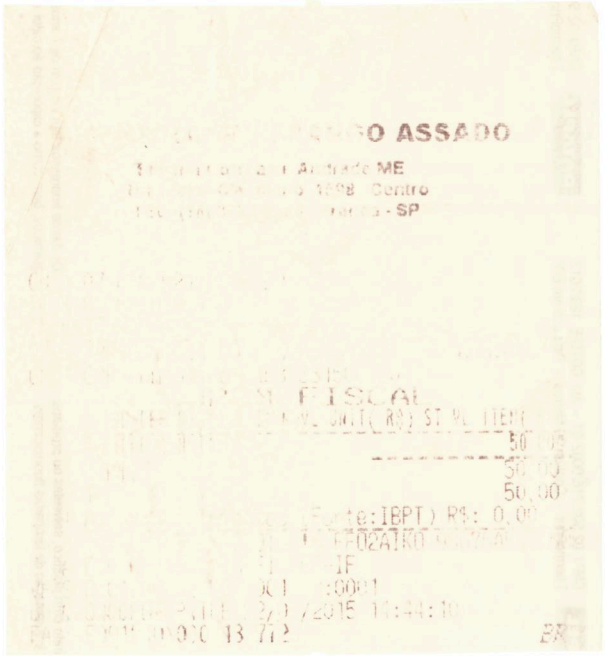
DATA: 15/07/2015 VENCTO:21/07/2015 PAGTO: 21/07/2015

Credor..: ELISANGELA APARECIDA FREITAS CNPJ: 271.680.788-44 Cod: 1277
Endereço: R. FRANCISCO A BRANQUINHO,407
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **50,00**
(cinquenta reais) * * *



O ASSADO

ME

Centro

- SP

FISCAL

50,00

Fonte:IBPT) R$: 0,00

IF

ER

GO ASSADO

Andrade ME
1598 Centro
Franca - SP

FISCAL

VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

50,00

50,00

50,00

Fonte:IBPT) R$: 0,00

FF02AIKO 98G75AP

-IF

:0001

/2015 14:44:10

BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ELISANGELA APARECIDA FREITAS
NOTA DE EMPENHO N. 03618 DE 15/07/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/07/2015 VALOR NE: **R$ 50,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
COO 045180	22/07/2015	SILVANA DE ANDRADE ME	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
TOTAL						**50,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 03/08/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 22 / 07 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **150,00 (Cento e Cinqüenta Reais)**, CPF 057.547.868-32, o qual será realizado em nome de **Pérsio Ribeiro Giraldes**, ocupante do cargo de **Chefe de Gabinete** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO PARA REUNIÃO DER.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 22 / 07 / 2015.

_____
Pérsio Ribeiro Giraldes
CPF: 057.547.868-32

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3661

NOTA DE EMPENHO Nº 3661	FICHA: 70	DATA: 22/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2015

NOME: PERSIO RIBEIRO GIRALDES
ENDEREÇO: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM 335 — 057.547.868-32 — JERIQUARA — CÓDIGO: 1733

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

VALOR TOTAL

AD - Adiantamento

SOMA **150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.14.14 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos DIÁRIAS NO PAIS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	5.184,99	150,00	14.665,01

VALOR A SER PAGO R$ **150,00**

cento e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02898

DATA: 22/07/2015 VENCTO:28/07/2015 PAGTO: 28/07/2015

Credor..: PERSIO RIBEIRO GIRALDES CNPJ: 057.547.868-32 Cod: 1733
Endereço: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM 335
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * *

31/07/2015 BANCO DO BRASIL 10:18:48
6949184/1 0023
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

DATA 31/07/2015
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.023
VALOR DINHEIRO 28,40
VALOR TOTAL 28,40

NR.AUTENTICACAO B.2B2.C83.693.05A.DBE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CHURRASCARIA ZAMBIASI

CHURRASCARIA ZAMBIASI LTDA-EPP
Rodovia Anhanguera, s/n km444
Zona Rural Fone:(16)3172-5557
Igarapava - SP Cep:14.540-000

CNPJ:12.244.108/0001-09
IE:349.000.406.116
IM:3182-95/00
29/07/2015 21:43:20 CCF:059568 COO:061387
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	00002	RODIZIO 40Nx25,90 T2					103,60G
2	00010	REFRIGERANTE 600ML L.G.	3	UN	x5,00	F1	15,00G
3	00022	AGUA c/ GAS 500 ML	1	UN		F1	3,00G

TOTAL R$ 121,60
DINHEIRO 121,60
T2=02T12,00%
4EJ9PQT2 AAL7B7FU 4K&+AIVA 48I6HJQ1 48G1624L0CQS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQTTIETYOOP 29/07/2015 21:43:23
FAB:BE09121010001131625 6 BR

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:18:48
694918471 0023
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

DATA	31/07/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.023
VALOR DINHEIRO	28,40
VALOR TOTAL	28,40

NR.AUTENTICACAO B.2B2.C83.693.05A.DBE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CHURRASCARIA ZAMBIASI

CHURRASCARIA ZAMBIASI LTDA-EPP
Rodovia Anhanguera, s/n km444
Zona Rural Fone:(16)3172-5557
Igarapava - SP Cep:14.540-000

CNPJ:12.244.108/0001-09
IE:349.000.406.116
IM:3182-95/00
29/07/2015 21:43:20 CCF:059568 COO:061387
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	00002	RODIZIO ADULTO	4	UN	x25,90	T2	103,60G
2	00010	REFRIGERANTE 600ML L.G.	3	UN	x5,00	F1	15,00G
3	00022	AGUA c/ GAS 500 ML	1	UN		F1	3,00G

TOTAL R$ 121,60
DINHEIRO 121,60
T2=02T12,00%
4EJ9PQT2 AAL7B7FU 4K&TAIVA 48I6HJQT 48G1624LOCQS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQTTIETYOOP 29/07/2015 21:43:23
FAB:BE09121010001131625 6 BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2821

Valor da Devolução **R$ 28,40**

(vinte e oito reais e quarenta centavos) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PERSIO RIBEIRO GIRALDES
NOTA DE EMPENHO N. 03661 DE 22/07/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/07/2015 VALOR NE: **R$ 150,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 059568	29/07/2015	CHURRASCARIA ZAMBIASI I	REFEIÇÃO	1	121,60	121,60
TOTAL						121,60

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 28,40**

DATA: 10/08/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 06/07/2015 Venc.

Credor LUIZ CARLOS VALERIO

Valor **R$ 650,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 03 / 07 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 650,00 (Seiscentos e Cinqüenta Reais)**, CPF 065.390.438-05, o qual será realizado em nome de **Luiz Carlos Valério**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE FRANCA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SUS.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 03 / 07 / 2015.

Luiz Carlos Valério
CPF: 065.390.438-05

Deferimento:

Jeriquara / SP, 03 / 07 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3492

NOTA DE EMPENHO Nº **3492**	FICHA: 122	DATA: 06/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/07/2015

NOME: LUIZ CARLOS VALERIO — 065.390.438-05 — CÓDIGO: 1364
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **650,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	27.530,21	650,00	1.819,79

VALOR A SER PAGO R$ **650,00**

seiscentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02754

DATA: 06/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: LUIZ CARLOS VALERIO CNPJ: 065.390.438-05 Cod: 1364
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **650,00**

(seiscentos e cinquenta reais) * * *

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

CNPJ Nº 02.527.443/0001-60 — INSC. EST. 310.248.578.110

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 **Nº 36494**

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

DATA 27/07/2015

Nome Pref. Mun. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF _____ RG _____

I. Est. _____ CNPJ 45953315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45			
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 29856**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 26 / 07 / 2015

Nome P. M. Jerigueara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigueara Est. SP

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Limpeza		50,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 50,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 29916**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 17 / 08 / 2015

Nome P. M. Jerigueara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigueara Est. SP

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Reforma		35,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 29827

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 20 / 07 / 2015

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Dispeza.		50,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 50,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 29842

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 21 / 07 / 2015

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Dispeza.		50,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 50,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 29878

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 3 / 07 / 2015

Nome F. M. Jerigiiara

Rua Joaquim Silvestre Costa Nº 559.

Cidade Jerigiiara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Dispeza.		5000
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		5000

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 29845

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 24 / 07 / 2015

Nome P. M. Jerigiiara

Rua Joaquim Silvestre Costa Nº 559

Cidade Jerigiiara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Dispeza		5000
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		5000

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 29753**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 30 / 06 / 2015

Nome P. M. Jerigueira

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigueira Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 29757**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 09 / 07 / 2015

Nome P. M. Jerigueira

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigueira Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 29762

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 07 / 07 / 2015

Nome P. M. Jerigueira

Rua Joaquim Calixto Costa Nº 559

Cidade Jerigueira Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição.		35,00
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 29752

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 29 / 06 / 2015

Nome P. M. Jerigueira

Rua Joaquim Calixto Costa Nº 559

Cidade Jerigueira Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro
de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 29756**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 04 / 07 / 2015

Nome P. M. Jerigueira

Rua Joaquim Caldeira Nº 559

Cidade Jerigueira Est. S.P.

R.G. _____ CPF 453533/57000[illegible]

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro
de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 29758**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 06 / 07 / 2015

Nome P. M. Jerigueira

Rua Joaquim Caldeira Nº 559

Cidade Jerigueira Est. S.P.

R.G. _____ CPF 453533/57000[illegible]

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 29755

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 03 / 07 / 2015

Nome P. M. Jerigueira

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigueira Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refrigerante		3500

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 3500

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 29754

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 02 / 07 / 2015

Nome P. M. Jerigueira

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigueira Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refrigerante		3500

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 3500

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 29869**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 29 / 07 / 2015

Nome R. M. Sorgueira

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Sorgueira Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despesa.		35,00
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 29777**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 12 / 07 / 2015

Nome R. M. Sorgueira

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Sorgueira Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despesa		3500
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		3500

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: LUIZ CARLOS VALERIO
NOTA DE EMPENHO N. 03492 DE 06/07/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/07/2015 VALOR NE: R$ 650,00
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 29752	29/06/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29753	30/06/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29754	02/07/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29755	03/07/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29878	03/07/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 29756	04/07/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29757	05/07/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29758	06/07/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29762	07/07/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29777	12/07/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29827	20/07/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 29842	21/07/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 29845	24/07/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 29856	26/07/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 36494	27/07/2015	LANCHONETE KI DELICIA LT	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
NF 29869	29/07/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29916	17/08/2015	LANCHONTE ZE MINEIRO D	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						650,00

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO R$ 0,00

DATA: 03/08/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 14/07/2015 Venc.

Credor EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

Valor **R$ 121,60**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015 | **Data da Solicitação: 14 / 07 / 2015**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 121,60 (Cento e Vinte e Um Reais e Sessenta Centavos)**, CPF 122.207.688-80, o qual será realizado em nome de **Eder Luiz Carvalho Gonçalves** , ocupante do cargo de **Encarregado de Setor** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE DE CAIEIRAS REUNIÃO E CURSO.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 14 / 07 / 2015.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
CPF: 122.207.688-80

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3597

NOTA DE EMPENHO Nº 3597	FICHA: 70	DATA: 14/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/07/2015

NOME: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES — 122.207.688-80 — CÓDIGO: 750

ENDEREÇO: Av: Nelson Ribeiro — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito./COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°2738. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **121,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.14.14 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos DIÁRIAS NO PAIS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	5.070,98	121,60	14.807,42

VALOR A SER PAGO R$ **121,60**

cento e vinte e um reais e sessenta centavos * * *

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (Fixa)

155495

CCM 3.728.790-7
CNPJ
09.358.396/0001-18

Natureza da Operação
Estacionamento

DATA DA EMISSÃO
11.06.15

Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP

Rua Boa Vista, 192 - Térreo - Centro - São Paulo - Tel.: (011) 3241-5188

CPF / CNPJ: 45353315 0001-50

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
Marca ASTRA	ESTACIONAMENTO	
Placa 0001		
	TOTAL R$	30,00

Grafica Frama - 3534-9581 - 500 talões 50x2 vias nº 152.501 a 177.500

ESTACIONAMENTO-BUENAVISTA
RUA BOA VISTA N 192 F 3241-5188
CENTRO SP SEG A SEX 07 AS 22 HORAS
SAB 08 AS 18 HS DOM 08 AS 17 HORAS

---RECIBO ----QUI 11/06/2015 13:06-----

Chevrolet ASTRA
Seq: 7963 Box/Zona/Prisma: 46
Placa: AAA 0001
Entrada: 11/06/2015 Hora: 11:52
Tempo estacionado: 1:14 per: 2

Tot Estadia	30,00
Em Dinheiro	30,00

--Cst01-Hq01---Cp1--- 637--- Ver 3.29-
CNPJ-09358396/0001-10 ---iFox.com.br-

NICOLAU BARRETO ALIMENTOS LTDA
BG (KM28,5)
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N KM 28.5
CAIEIRAS - SP
CNPJ: 07.807.726/0001-80
IE : 239080726115

11/06/2015 18:24:56 CCF:363784 COO:055860
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	QTD. UN. VL UNIT R$	DESCRIÇÃO	ST	VL ITEM R$
1	000772	** Conforme Pedido: 650112			
		1 UN X 3,80	PAO DE QUEIJO	Te	3,80
2	037419	CAPPUCCINO MEDIO NESCAFE		Te	6,40
		1 UN X 6,40			
3	045216	** Conforme Pedido: 6502539		Ta	
		SUCO DEL VALLE LATA MANGA 335ML			
		1 UN X 5,40		F1	5,40
4	030427	AGUA VITALBA C/ GAS 510 ML		F1	
		3 UN X 3,50		F1	10,50
5	001311	** Conforme Pedido: 6502610 **			
		SANDUICHE CONTRA FILET C/QUEIJO		Te	
		3 UN X 18,50			55,50
5	017046	REFRI LATA 350ML COCA COLA		F1	
		2 UN X 5,00			10,00

TOTAL R$ **91,60**
T.E.F. 91,60
Te=03,00% Ta=18,60%

Val Aprox Tributos R$ 28,18 (30,76%) Fonte: IBPT

Operador: 00000021 - CAMILA

CNPJ : 45.353.315/0001-50
Cliente :
Boa Viagem!

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (Fixa)

155495

DATA DA EMISSÃO 11/06/15

CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.358.396/0001-18	Natureza da Operação Estacionamento

Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP

Rua Boa Vista, 192 - Térreo - Centro - São Paulo - Tel.: (011) 3241-5188

CPF / CNPJ: 45.353.315/0001-50

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
Marca Astra	ESTACIONAMENTO	
Placa AAA 0001		
	TOTAL R$	30,00

Grafica Frama - 3534-9581 - 500 talões 50x2 vias nº 152.501 a 177.500

ESTACIONAMENTO-BUENAVISTA
RUA BOA VISTA N 192 F 3241-5188
CENTRO SP SEG A SEX 07 AS 22 HORAS
SAB 08 AS 18 HS DOM 08 AS 17 HORAS

---RECIBO-----QUI 11/06/2015 13:04-----

Chevrolet ASTRA
Seq: 7963 Box/Zona/Prisma: 46
Placa: AAA 0001
Entrada: 11/06/2015 Hora: 11:52
Tempo estacionado: 1:14 per: 2

Tot Estadia	30,00
Em Dinheiro	30,00

--Est01-Hq01---Op1--- 637--- Ver 3.29-
CNPJ-07358376/0001-10 ---iFox.com.br-

NICOLAU BARRETO ALIMENTOS LTDA
BR 686 (KM28,5)
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N KM 28,5
CAIEIRAS - SP
CNPJ: 07.807.726/0001-80
IE : 239080726115

11/06/2015 18:24:36 CCF:363784 COO:055860
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO QTD. UN.	DESCRIÇÃO VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 000772	** Conforme Pedido: 6501125 ** PAO DE QUEIJO		
	1 UN X 3,80	Te	3,80 B
2 037419	CAPPUCCINO MEDIO NESCAFE		
	1 UN X 6,40	Ta	6,40 B
3 045216	** Conforme Pedido: 6502539 ** SUCO DEL VALLE LATA MANGA 335ML		
	1 UN X 5,40	F1	5,40 B
4 030427	AGUA MINALBA C/ GAS 510 ML		
	3 UN X 3,50	F1	10,50 B
5 001311	** Conforme Pedido: 6502610 ** SANDUICHE CONTRA FILET C/QUEIJO		
	3 UN X 18,50	Te	55,50 B
6 017046	REFRI LATA 350ML COCA COLA		
	2 UN X 5,00	F1	10,00 B

TOTAL R$ **91,60**
T.E.F. 91,60
Te=08,40% Ta=18,00%

Val Aprox Tributos R$ 28,18 (30,76%) Fonte: IBPT

Operador: 00000021 - CAMILA

CNPJ : 45.353.315/0001-50
Cliente :
Boa Viagem!

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02823

DATA: 14/07/2015 VENCTO:21/07/2015 PAGTO: 21/07/2015

Credor..: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES CNPJ: 122.207.688-80 Cod: 750
Endereço: Av: Nelson Ribeiro
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito./COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°2738.

Valor **121,60**

(cento e vinte e um reais e sessenta centavos) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES
NOTA DE EMPENHO N. 03597 DE 14/07/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/07/2015 VALOR NE: **R$ 121,60**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	11/06/2015	EST.BUENA VISTA PARK LT	ESTACIONAMENTO	1	30,00	30,00
CCF 363784	11/06/2015	NICOLAU BARRETO ALIMEN	ALIMENTAÇÃO	1	91,60	91,60
TOTAL						121,60

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 03/08/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 15/07/2015 Venc.

Credor FABRICIO SARRETA

Valor **R$ 190,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 15 / 07 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 190,00 (Cento e Noventa Reais)**, CPF 268.285.788-48, o qual será realizado em nome de **Fabrício Sarreta**, ocupante do cargo de **Assistente Social** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO REUNIÃO E CURSO.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 15 / 07 / 2015.

_____
Fabrício Sarreta
CPF: 268.285.788-48

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3602

NOTA DE EMPENHO Nº 3602	FICHA: 15	DATA: 15/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/07/2015

NOME: FABRICIO SARRETA — 268.285.788-48 — CÓDIGO: 1280
ENDEREÇO: BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **190,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	1.643,09	190,00	14.356,91

VALOR A SER PAGO R$ **190,00**

cento e noventa reais * * *

Jeriquara

BAUNILHA RESTAURANTE E EVENTOS

BAUNILHA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME
Av. MAL GAL SABIO DE MELLO, 1505 LJ 1
CEP [illegible] JD SANTANA FRANCA - SP

[illegible]
I.ESTD 540.250.119

[illegible] 2015 14:35:40 CCF:026215 COO:054696
CPF/CNPJ Consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

[illegible] CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
[illegible] 70,00

[illegible] 70,00
[illegible] 70,00

[illegible]

[illegible]

[illegible] ECF-IF

[illegible] 17/07/2015 14:35:40

[illegible]

Jeriquara

CHURRASCARIA ESTANCIA RIBEIRAO LTDA - EPP
RESTAURANTE ESTANCIA RIBEIRAO
AV. PRESIDENTE VARGAS, 1090 - SALA: 05;
ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 13.692.383/0001-58 IE: 582.884.180.112
17/07/2015 13:30:06 CCF:049389 COO:054186
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 07895265137836 ROD.PROMOCAO 1UN T03,20% 120,00

TOTAL R$ 120,00
CARTAO 120,00
CARTAO

IPI =0.00 ICMS=0.00 PIS=1.98
COFINS=9.12 ISS =0.00
CPF/CNPJ = 45353315000150
*** OBRIGADO VOLTE SEMPRE ***

ÕÕD ÔBÃ86 11E1A 9DE005 2A B85043 7E336 13B63 06F
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
DDDDDDDDDFHFDIHAIB 17/07/2015 13:30:07
FAB:DR0812BR000000312187

CHURRASCARIA ESTANCIA RIBEIRAO LTDA - EPP
RESTAURANTE ESTANCIA RIBEIRAO
AV. PRESIDENTE VARGAS, 1090 - SALA: 05;
ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 13.692.383/0001-58 IE: 582.884.180.112
17/07/2015 13:30:06 CCF:049389 COO:054186
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 07895265137836 ROD.PROMOCAO 1UN T03,20% 120,00

TOTAL R$ 120,00
CARTAO 120,00
CARTAO

IPI =0.00 ICMS=0.00 PIS=1.98
COFINS=9.12 ISS =0.00
CPF/CNPJ = 45353315000150
*** OBRIGADO VOLTE SEMPRE ***

ÕÕD ÔBÃ86 11E1A 9DE005 2A B85043 7E336 13B63 06F
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
DDDDDDDDDFHFDIHAIB 17/07/2015 13:30:07
FAB:DR0812BR000000312187

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02821

DATA: 15/07/2015 VENCTO:21/07/2015 PAGTO: 21/07/2015

Credor..: FABRICIO SARRETA CNPJ: 268.285.788-48 Cod: 1280
Endereço:
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **190,00**

(cento e noventa reais) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020110 Chefia do Gabinete
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FABRICIO SARRETA
NOTA DE EMPENHO N. 03602 DE 15/07/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/07/2015 VALOR NE: **R$ 190,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 026215	03/07/2015	BAUNILHA REST.EVENTOS	REFEIÇÃO	1	70,00	70,00
CCF 049389	17/07/2015	CHURRASCARIA ESTANCIA	REFEIÇÃO	1	120,00	120,00
TOTAL						190,00

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 03/08/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 03/07/2015 Venc.

Credor SILVANO APARECIDO DA SILVA

Valor **R$ 50,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015 | **Data da Solicitação: 03 / 07 / 2015**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 50,00 (Cinqüenta Reais)**, CPF 588.413.426-68, o qual será realizado em nome de **Silvano Aparecido da Silva**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE RIBEIRÃO PRETO.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 03 / 07 / 2015.

Silvano Ap. da Silva

Silvano Aparecido da Silva
CPF: 588.413.426-68

Deferimento:

Jeriquara / SP, 03 / 07 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3462

NOTA DE EMPENHO Nº **3462**	FICHA: 122	DATA: 03/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/07/2015

NOME: SILVANO APARECIDO DA SILVA — 588.413.426-68 — CÓDIGO: 2065

ENDEREÇO: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE, 268 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**50,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	27.480,21	50,00	2.469,79

VALOR A SER PAGO R$ **50,00**

cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02672

DATA: 03/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: SILVANO APARECIDO DA SILVA CNPJ: 588.413.426-68 Cod: 2065
Endereço: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE, 2
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **50,00**

(cinquenta reais) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SILVANO APARECIDO DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 03462 DE 03/07/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/07/2015 VALOR NE: **R$ 50,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 153015	03/07/2015	CENTRO DE SERV.FRANGO	COMBUSTIVEL	22.7	2,20	50,00
TOTAL						50,00

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 03/08/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

CENTRO DE SERVIÇOS FRANGO ASSADO ANHANGUERA LTDA.
ROD.ANHANGUERA KM286 690,94 S/N LD ESQ DA SP 330,00000
ZONA RURAL - CEP.:14140-000 - CRAVINHOS - SP
FONE:(16)3951-7161

FRANGO ASSADO

CNPJ: 08,794,589/0001-59
IE: 279,079,677,113

03/07/2015 16:13:02V CCF:153015 COO:204928

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO			
QTD. UN. VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
1 0000000000005 ALCOOL COMUM			
22,74 LT x 2,199	F1		50,00
TOTAL R$			50,00
Dinheiro			50,00

Bc:Fr=2:62/

i#4sn@LbcvXeIcFQiUjI@*zF#isasogTpqscusQuIXdJek2ckSjxE2GG?
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01,00,05 ECF: 001
SUUUUZ@R@U 03/07/2015 16:13:06V
FAB: SW031100000000013691



SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 22/07/2015 Venc.

Credor LEANDRO LIPORACI LUCINDO

Valor **R$ 48,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 22 / 07 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 48,00 (Quarenta e Oito Reais)**, CPF 360.730.868-30, o qual será realizado em nome de **Leandro Liporaci Lucindo**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE ITUVERAVA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SETOR SAÚDE.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 22 / 07 / 2015.

Leandro Liporaci Lucindo

Leandro Liporaci Lucindo
CPF: 360.730.868-30

Deferimento:

Jeriquara / SP, 22 / 07 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3657

NOTA DE EMPENHO Nº **3657**	FICHA: 122	DATA: 22/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/07/2015

NOME: LEANDRO LIPORACI LUCINDO — 360.730.868-30 — CÓDIGO: 3510
ENDEREÇO: R LIRIOS — BURITZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **48,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	28.230,21	48,00	1.721,79

VALOR A SER PAGO R$ **48,00**

quarenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/07/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	100121-6	854049	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Leandro Liporaci Lucindo

NOME:
CNPJ/CPF: 360.730.868-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02897

DATA: 22/07/2015 VENCTO:28/07/2015 PAGTO: 28/07/2015

Credor..: LEANDRO LIPORACI LUCINDO CNPJ: 360.730.868-30 Cod: 3510
Endereço: R LIRIOS
Cidade..: BURITZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **48,00**

(quarenta e oito reais) * * *

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

Rua Fabiano Alves de Freitas n.º 26 - Centro - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

CNPJ 07 348 502/0001-57 - INSCR. EST. 389 086 427 112

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série "D -1"

1.ª Via Branca - Destinatário
2.ª Via Verde - Fixa

Nº 006344

DATA 25 DE Julho DE 20 15

ILMO. SR. Prefeitura Municipal de Jeriquara

ENDEREÇO

CPF 45.353.315/0001-50

CIDADE Jeriquara EST. SP

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
2	Refeições		48.00
	TOTAL R$		48.00

Simões & Pereira Ltda.-ME - Rua Cel. José Nunes da Silva nº 199 - Ituverava - SP - I.E. 389.022.785.110-ME - CNPJ 73.144.834/0001-44
TALÕES SÉRIE D1 DE 006.251 A 006.750x2 AIDF 578484127015 - 05/2015

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: LEANDRO LIPORACI LUCINDO
NOTA DE EMPENHO N. 03657 DE 22/07/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/07/2015 VALOR NE: **R$ 48,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 006344	25/07/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	48,00	48,00
TOTAL						48,00

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 14/08/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 03/07/2015 Venc.

Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Valor **R$ 80,20**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 03 / 07 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 80,20 (Oitenta Reais e Vinte Centavos)**, CPF 347.569.348-89, o qual será realizado em nome de **Rodrigo Coimbra Gonçalves**, ocupante do cargo de **Visitador Sanitário** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE RIBEIRÃO PRETO PARA TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE ÁGUA AO INSTITUTO ADOLFO LUTZ.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 03 / 07 / 2015.

Rodrigo Coimbra Gonçalves
CPF: 347.569.348-89

Deferimento:

Jeriquara / SP, 03 / 07 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3460

NOTA DE EMPENHO Nº **3460**	FICHA: 122	DATA: 03/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/07/2015

NOME: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES — 347.569.348-89 — CÓDIGO: 3000
ENDEREÇO: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **80,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	27.400,01	80,20	2.519,79

VALOR A SER PAGO R$ **80,20**

oitenta reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	854080	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 347 564 348 89

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02673

DATA: 03/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES CNPJ: 347.569.348-89 Cod: 3000
Endereço: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **80,20**

(oitenta reais e vinte centavos) * * *

RECEPEMOS DE HIGOR CHURRASCARIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO	NF-e Nº 000.000.302 SERIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HIGOR CHURRASCARIA LTDA ME

EST VELHA FRANCA/BATATAIS, 2400 - - MORADA DO VERDE, Franca, SP - CEP: 14404450 - Fone/Fax: 1637017824

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.302
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0602 8618 2200 0192 5500 1000 0002 2919 0369 7004

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135150368593505 - 29/06/2015 15:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310254772110		02.861.822/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	45.353.315/0001-50	29/06/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara		SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	REFEICAO	99999999	0900	5929	2	2,0000	40,10	80,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
32514			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

AB - Rodrigo

DECLARAÇÃO

Venho por meio deste declarar que no dia 29/06, foi solicitado pela coordenação da VISA-M o transporte de amostras de água para o Instituto Adolfo Lutz em Ribeirão Preto – SP, para análises Microbiológica, Fisio – Química e Organoléptica; referentes ao sistema PROAGUA. Os funcionários responsáveis pelo transporte são Rodrigo Coimbra Gonçalves e Guilherme Nascimento Silva.

Aparecida Goreti Neroni de Paula
Coordenadora da VISAM - Jeriquara
RG 10.796.005

Att.

Aparecida Goreti Neroni de Paula
Coordenadora da VISA-M Jeriquara

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES
NOTA DE EMPENHO N. 03460 DE 03/07/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/07/2015 VALOR NE: **R$ 80,20**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 000302	29/06/2015	HIGOR CHURRASCARIA LTI	REFEIÇÃO	2	40,10	80,20
TOTAL						80,20

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 03/08/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 06/07/2015 Venc.

Credor GUSTAVO HENRIQUE COSTA

Valor **R$ 200,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015 | **Data da Solicitação: 06 / 07 / 2015**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 200,00 (Duzentos Reais)**, CPF 259.582.468-60, o qual será realizado em nome de **Gustavo Henrique Costa**, ocupante do cargo de **Assessor Técnico Contábil** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE ARAXA-MG, REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO VEICULO OFICIAL.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 06 / 07 / 2015.

Gustavo Henrique Costa
CPF: 259.582.468-60

Deferimento:

Jeriquara / SP, 06 / 07 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3498

NOTA DE EMPENHO Nº 3498	FICHA: 90	DATA: 06/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/07/2015

NOME: GUSTAVO HENRIQUE COSTA — 259.582.468-60 — CÓDIGO: 656
ENDEREÇO: R: Cap.Antonio Joaquim, 588 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	0,00	200,00	4.800,00

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/07/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853907	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 25.0[illegible]-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02755

DATA: 06/07/2015 VENCTO:16/07/2015 PAGTO: 16/07/2015

Credor..: GUSTAVO HENRIQUE COSTA CNPJ: 259.582.468-60 Cod: 656
Endereço: R: Cap.Antonio Joaquim, 588
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * *

Gustavo

GIRLEI CARLOS CIGOLINI
Rod.Pres. Artur C. Silva,BR262 KM693 Z.Rural
[illegible]axá/MG Cep:38.183-970 Tel:(34) 3664-7356
[illegible]:05.885.360/0001-31
[illegible]40.252559.00-26
[illegible]1020312774

16/07/2015 13:54:33V CCF:035701 COO:040361
[illegible] consumidor:45.353.315/0001-50
[illegible]. MUNICIPAL DE JERIQUARA
[illegible] JONAS ALVES COSTA 559

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	27	RODIZIO	2	UN	x40,00	T3	80,00
2	844	SUCO DE LARANJA JARRA 1UN	F1				20,00

Subtotal R$	100,00
desconto	-8,00
TOTAL R$	92,00
Dinheiro	92,00

T3=03T18,00%
MD-5: C4846A3E3BBFCA15A48CAA3D08EA6E94
MINAS LEGAL: 05385360000131 16072015 9200
Val Aprox Tributos R$28,53(31,01%) Fonte: IBPT
1-OPERADOR
Agrade[illegible]a Preferencia !!!
6GEFQILB HJSJDFEV MDQZCMRG 6CECKHJ5 FELA894QB6HQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQPYYPQQDIW 16/07/2015 13:54:47V
FAB:BE09111010011262579 BR

Gustavo

17/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:54:34
[illegible]84/1 0059
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

DATA	17/07/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.059
VALOR DINHEIRO	108,00
VALOR TOTAL	108,00

NR.AUTENTICACAO 3.33F.54C.28D.B90.C33
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Juntar-se

GIRLEI CARLOS CIGOLINI
Rod.Pres. Artur C. Silva,BR262 KM693 Z.Rural
Araxá/MG Cep:38.183-970 Tel:(34) 3664-7356
CNPJ:05.885.360/0001-31
IE:040.252559.00-26
IM:01020312774

16/07/2015 13:54:33V CCF:035701 COO:040361
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:PREF. MUNICIPAL DE JERIQUARA
END:RUA JONAS ALVES COSTA 559

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	27	RODIZIO 20Nx40,00	1			T3	80,00
2	844	SUCO DE LARANJA JARRA 1UN	F1				20,00

Subtotal R$	100,00
desconto	-8,00
TOTAL R$	92,00
Dinheiro	92,00

T3=03T18,00%
MD-5: C4846A3E3BBFCA15A48CAA3D08EA6E94
MINAS LEGAL: 05885360000131 16072015 9200
Val Aprox Tributos R$28,53(31,01%) Fonte: IBPT
1-OPERADOR
Agradecemos a Preferencia !!!
6GEFQILB HJSJDEEV MDQZCMRG 6CECKHJ5 FELA894OB6HQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQPYYPQQQIW 16/07/2015 13:54:47V
FAB:BE09111010001126257 9 BR

Juntar-se

17/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:54:34
094918471 0059
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

DATA	17/07/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.059
VALOR DINHEIRO	108,00
VALOR TOTAL	108,00

NR.AUTENTICACAO 3.33F.54C.28D.B90.C33
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2589

Valor da Devolução **R$ 108,00**

(cento e oito reais) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 03 FINANÇAS
UNIDADE: 020310 Contadoria
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 03498 DE 06/07/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/07/2015 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 035701	16/07/2015	GIRLEI CARLOS CIGOLINI	REFEIÇÃO	1	92,00	92,00
TOTAL						92,00

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 108,00**

DATA: 03/08/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 24/07/2015 Venc.

Credor THALYTA VERONICA DA SILVA

Valor **R$ 90,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 24 / 08 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **90,00 (Noventa Reais)**, CPF 367.334.048-42, o qual será realizado em nome de **Thalyta Verônica da Silva**, ocupante do cargo de **Agente Comunitária de Saúde** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE DE FRANCA PARA REUNIÃO DRS.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 24 / 07 / 2015.

_____
Thalyta Verônica da Silva
CPF: 367.334.048-42

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3698

NOTA DE EMPENHO Nº **3698**	FICHA: 122	DATA: 24/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2015

NOME: THALYTA VERONICA DA SILVA — 367.334.048-42 — CÓDIGO: 2892
ENDEREÇO: R ANTONIO SIMOES DE ANDRADE — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **90,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	29.978,21	90,00	1.931,79

VALOR A SER PAGO R$ **90,00**

noventa reais * * *



Emissão de comprovantes

29/07/2015 15:56:23

29/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:55:59
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.537
VALOR TOTAL 90,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THALYTA VERONICA DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.537-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 4.1F6.887.948.94A.6C0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02900

DATA: 24/07/2015 VENCTO:29/07/2015 PAGTO: 29/07/2015

Credor..: THALYTA VERONICA DA SILVA CNPJ: 367.334.048-42 Cod: 2892
Endereço: R ANTONIO SIMOES DE ANDRADE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **90,00**

(noventa reais) * * *

RECANTO DO CUPIM

Restaurante Recanto do Cupim de Franca Ltda ME
Rua Celio Cerqueira, 1807 Jd. Francano
Franca - SP FONE:(16)3723-0007

CNPJ:09.513.814/0001-02
IE:310.440.637.119
IM:ISENTO

30/07/2015 12:32:36 CCF:032377 COO:104983
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	REFRIGERANTE LT	3Unx3,99			T1	11,97G
2	2000	RODIZIO PROMOCAO	3Unx24,99			T3	74,97G

Subtotal R$ 86,94
acréscimo +8,66G
TOTAL R$ 95,60
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 4,40
T3=03T18,00%
MD-5:9146BD9278E39516869964F45D2623F0

Mesa:5/Pedido:149962

ECF:002 - Conf. de Mesa - CER:0003 - COO:104982
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA JONAS ALVES COSTA No559
Cidade:JERIQUARA-SP
** MSII 16 - 98144-5599 - 98134-9881 **
Aplicativo:MisterChef.net 01.55

FJSKN7QJ NBQ3A9K+ IB+UKT!F EJOBF4NH GAL2549Q02UQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRUQIWPYRQ 30/07/2015 12:32:38
FAB:BE09131010001132715I BR



Saluta

RECANTO DO CUPIM

Restaurante Recanto do Cupim de Franca Ltda ME
Rua Celio Cerqueira, 1807 Jd. Francano
Franca - SP FONE.(16)3723-0007

J 01.515.814/0001-02
IE 310.440.637.119
IM ISENTO
30/07/2015 12:32:36 CCF:032377 COO:104983
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	[illegible]	REFRIGERANTE LT	[illegible]		[illegible]	T1	11,97G
2	2000	RODIZIO PROMOCAO	[illegible]		[illegible]9	T3	74,97G

Subtotal R$ 86,94
acréscimo +8,66
TOTAL R$ 95,60
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 4,40
T3=09T10,00%
MD5:91468D9278E[illegible]1a889964F45D2C23F0

Mesa 5/Pedido:149962

[illegible] Cont. de Mesa - CER:0003 - COO:104982
CNPJ - 45.353.315/0001-50
[illegible] PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
[illegible] RUA JONAS ALVES COSTA No559
Cidade JERIQUARA-SP
** MSII 16 - 98141-5599 - 98134-9881 **
Aplicativo:MisterChef.net 01.55

FJSKN7OJ NBO3A9K+ IB+UKTIF EJOBF4NH GAL2549002UQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRUQIWPYRQ 30/07/2015 12:32:38
FAB:BE09131010001327151 BR

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAUDE DE FRANCA – DRS VIII
AV. WILSON SÁBIO DE MELO 1833 DISTRITO INDUSTRIAL – FRANCA/SP.
FONE:16.3713.4313/3713-4314 – EMAIL-DRS8-CPA@SAUDE.SP.GOV.BR

Franca, 16 de julho de 2015

Of. Circ. nº 060/2015 DRS VIII – CPA
MCRS

Senhores (as) Secretários (as),

Vimos pelo presente convidar os Interlocutores Municipais e equipe que compõe os Programas Agita/SP, Saúde da Pessoa Idosa, Hipertensão e Diabetes, Doenças Crônicas e Coordenadores da Atenção Básica, para participar do Treinamento do Programa Agita/SP, que se dará no dia 30/07/2015, às 9:00 horas, na sala de videoconferência deste Departamento, cuja pauta será as novas recomendações de Atividade Física para Saúde ("NEAT"), Comportamento Sedentário e Saúde, tendo como foco a reorientação dos Programas da Atenção Básica e a intervenção da promoção da Atividade Física nas duas novas linhas de cuidados de saúde - Câncer e Obesidade. Na oportunidade, será apresentado o novo Portal do Programa Agita/SP, além de orientações sobre a Celebração do evento "Dia da Comunidade Ativa".

Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, os contatos deverão ser mantidos, com a Articuladora Regional, Maria Clara Rodrigues da Silveira, do CPA – Centro de Planejamento e Avaliação deste Departamento, através do telefone (16) 3713-4313.

Atenciosamente,

Maria Clara Rodrigues da Silveira
ATPAS I
DRS VIII – Franca

Vera Lúcia V. P. Bueno
Diretor Técnico de Saúde II
DRS VIII - Franca

Adriana Ruzene
Diretor Técnico de Saúde III
DRS VIII - Franca

Ofício encaminhado aos Secretários de Saúde dos Municípios: Aramina, Buritizal, Cristais Paulista, Franca, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Miguelópolis, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, Sales Oliveira, São Joaquim da Barra e São José da Bela Vista.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: THALYTA VERONICA DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 03698 DE 24/07/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/07/2015 VALOR NE: **R$ 90,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 032377	30/07/2015	REST.RECANTO DO CUPIM	REFEIÇÃO	1	90,00	90,00
TOTAL						90,00

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 10/08/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 24/07/2015 Venc.

Credor JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.

Valor **R$ 650,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 24 / 07 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 650,00 (Seiscentos e Cinqüenta Reais)**, CPF 329.862.258-55, o qual será realizado em nome de **José Francisco dos Santos**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE RIBEIRÃO PRETO / BARRETOS / BAURU / SÃO PAULO, PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SETOR SAÚDE.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 24 / 07 / 2015.

José Francisco dos Santos

José Francisco dos Santos
CPF: 329.862.258-55

Deferimento:

Jeriquara / SP, 24 / 07 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3704

NOTA DE EMPENHO Nº 3704	FICHA: 122	DATA: 24/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2015

NOME: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. 329.682.258-55 CÓDIGO: 3156
ENDEREÇO: R JOAQUIM ALVES COSTA JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento **SOMA**	**650,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	30.068,21	650,00	1.281,79

VALOR A SER PAGO R$ **650,00**

seiscentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02903

DATA: 24/07/2015 VENCTO:30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

Credor..: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. CNPJ: 329.682.258-55 Cod: 3156
Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **650,00**

(seiscentos e cinquenta reais) * * *

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.116.041.110
05/08/2015 11:23:30 CCF:010285 COO:010439
CNPJ/CPF consumidor:453533150000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 1I 1I6,00$ 30,00$
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

7ARFHFOB EKXQTCGS HIRDBNRU 79RDE5O3 7URAO64R2GNH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQRQEOWQQP 05/08/2015 11:23:33
FAB:BE05157290000087300

BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.116.041.110
10/08/2015 11:28:47 CCF:010538 COO:010695
CNPJ/CPF consumidor:453533150000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 1I 1I8,00$ 30,00$
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

GEKITSOJ [illegible] KUXVKYRP QRKCKOUR 71QC59QROKJG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQRQQRTRRP 10/08/2015 11:28:50
FAB:BE05157290000087300

BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.116.041.110
07/08/2015 15:14:55 CCF:010457 COO:010623
CNPJ/CPF consumidor:453533150000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 1I 1I8,00$ 30,00$
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

JBI8MCGC [illegible] 35XZNUIF JAI2K9GG BK6197FI5DTK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQRQUUIIPP 07/08/2015 15:14:59
FAB:BE05157290000087300

BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.116.041.110
11/08/2015 11:56:57 CCF:010649 COO:010807
CNPJ/CPF consumidor:453533150000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 1I 1I8,00$ 30,00$
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

6BGFBEDG [illegible] MKPOAUGK OAG7Q7D8 JJJ874CR6HPH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQRWRQIPPP 11/08/2015 11:57:02
FAB:BE05157290000087300

BR

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Controle de Viagens Externa (SÃO PAULO)
Data: Dia 13/08/2015 Ás 08:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
01	Itamar Miguel Gonçalves	Retorno	Hospital Sírio Libanês

CAMPEAO 38 POSTO DE SERVIÇOS LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES, SN - KM 38
JORDANESIA - CAJAMAR - SP
CNPJ:07.745.113/0001-65
IE:241.083.409.119
IM:9871
20/08/2015 10:27:05 CCF:210431 COO:343137
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	006549	DIESEL COMUM S10	35,113	LTX3,02	N1		106,04

Subtotal R$ 106,04
desconto -6,03
TOTAL R$ 100,01
Dinheiro 100,01
Trib aprox R$ 14,26 Fed, R$ 12,72 Est, Fonte:IBP
T 5oi7eW
Vendedor: ANTONIO AURECELIO DE MELO

CIGAM_e10
Aplicativo:MD5: 0416068cc6f19c51a6b793bcbe7e3e11

8MUNCMH6 EOHHI7HX KK!RBS%Q 5IRM9FE4 6DHCD24SA9UI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQEEUROTTYEP 20/08/2015 10:27:10
FAB:BE09131010001132800 5
BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
18/08/2015 12:22:15 CCF:011092 COO:011255
CNPJ/CPF consumidor: 353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao T1	T16,00%				30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

IJRIEGS[illegible] 8LIYMWQT I1QG9152 C7N177/1FGHMR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQRRRQIYUO 18/08/2015 12:22:19
FAB:BE05157290000087300
BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
17/08/2015 12:32:36 CCF:011172 COO:011336
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao T1	T16,00%				30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

[illegible]FFOOE RESDSAFN JIQQFVEP BHEC65HD DBS0252 XC6KM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQRRUIQQPO 19/08/2015 12:32:42
FAB:BE05157290000087300
BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
17/08/2015 14:14:00 CCF:011035 COO:011197
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao T1	T16,00%				30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

DPGCSLDE [illegible] ITJZFNFO BOFEJEDG EGIBGCSRTGHR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRREQTIWO 17/08/2015 14:14:04
FAB:BE05157290000087300
BR

CAMPEAO 38 POSTO DE SERVIÇOS LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES, SN - KM 38
JORDANESIA - CAJAMAR - SP
CNPJ:07.745.113/0001-65
IE:241.083.409.119
IM:9871
13/08/2015 12:13:22 CCF:208036 COO:339192
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	006549	DIESEL COMUM S10	35,113	LTX3,02	N1		106,00

Subtotal R$ 106,00
desconto -6,03
TOTAL R$ 99,97
Dinheiro 99,97
Trib aprox R$ 14,26 Fed, R$ 12,72 Est, Fonte:IBP
T 5oi7eW
Vendedor: ANTONIO AURECELIO DE MELO
- Placa: DJP9709

CIGAM_e10
Aplicativo:MD5: 0416068cc6f19c51a6b793bcbe7e3e11

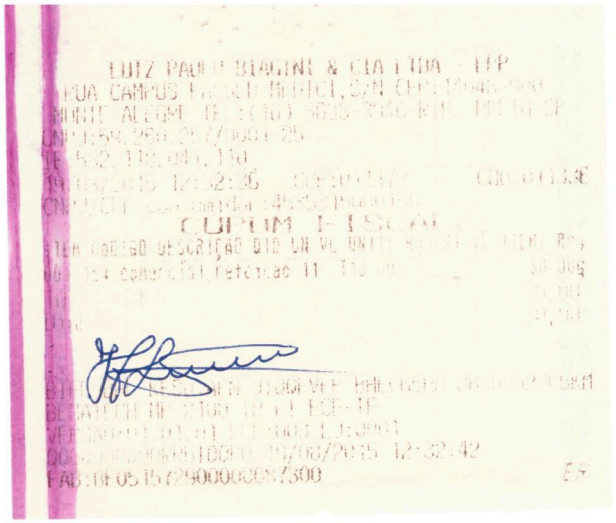
FJPHPDVG I8H6J9GZ SHZSIQTK CGGGGBSE A8H1E44NK8LQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQEERTEPUOEU 13/08/2015 12:13:27
FAB:BE09131010001132800 5
BR

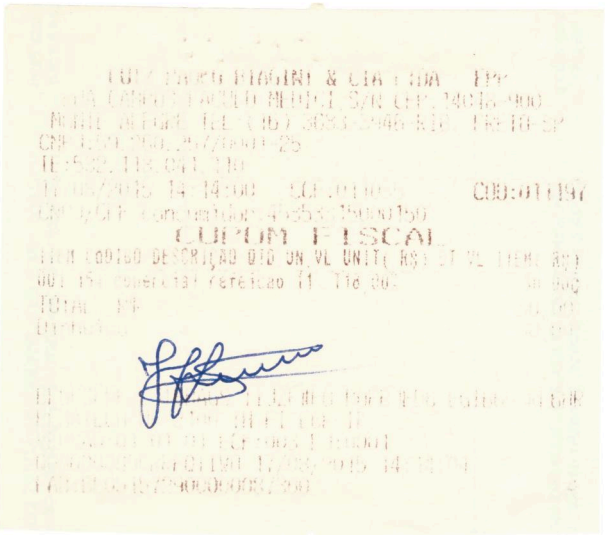
CAMPEAO 38 POSTO DE SERVIÇOS LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES, SN - KM 38
JORDANESIA - CAJAMAR - SP
CNPJ:07.745.113/0001-65
IE:241.083.409.119
IM:9871
20/08/2015 10:27:05 CCF:210461 COO:343137
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

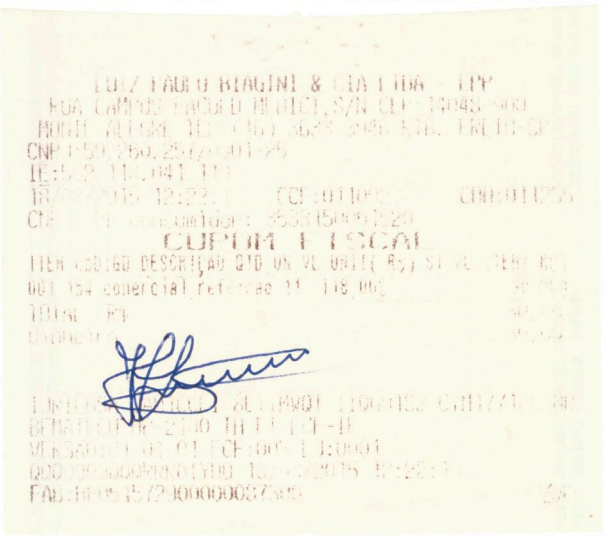
CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 006549 DIESEL COMUM S10 35,113LTX3,02 N1 106,04
Subtotal R$ 106,04
desconto -6,03
TOTAL R$ 100,01
Dinheiro 100,01
Trib aprox R$ 14,26 Fed, R$ 12,72 Est, Fonte:IBP
T 5oi7eW
Vendedor: ANTONIO AURECELIO DE MELO
CIGAM e10
Aplicativo:MD5: 041b088cc8f19c51a6b793bcbe7e3e11

8MUNCMH6 EDHHI7HX KK1RBSXQ 5IRM9FE4 BDMCD24SA9UI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQEEURDTTYEP 20/08/2015 10:27:10
FAB:BE09131010001132800S BR





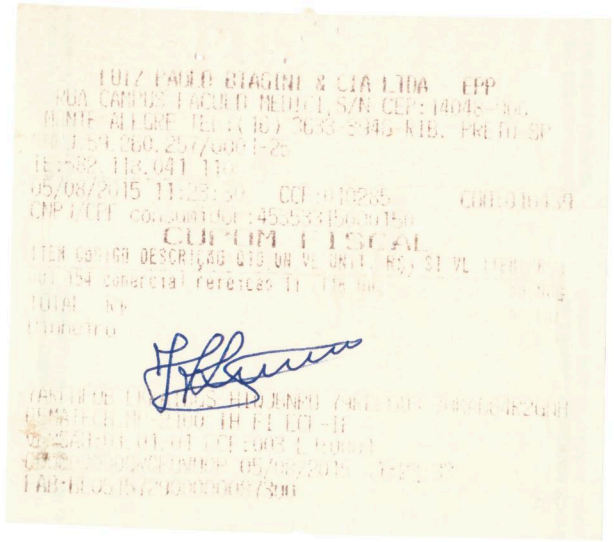


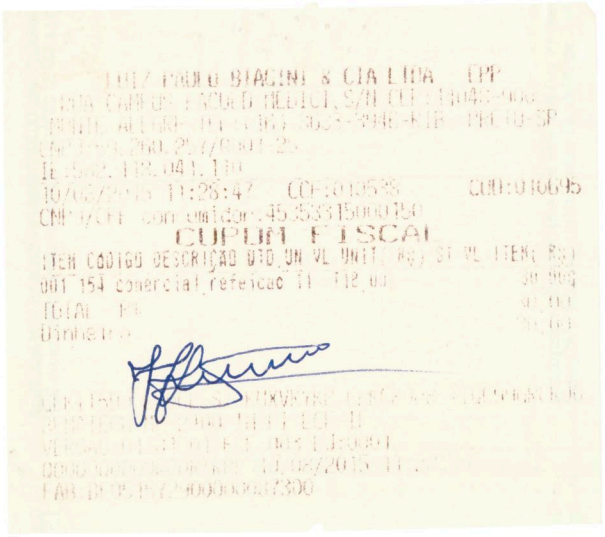
CAMPEAO 38 POSTO DE SERVIÇOS LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES, SN - KM 38
JORDANESIA - CAJAMAR - SP
CNPJ:07.745.113/0001-65
IE:241.083.409.119
IM:9871
13/08/2015 12:13:22 CCF:208036 COO:339192
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

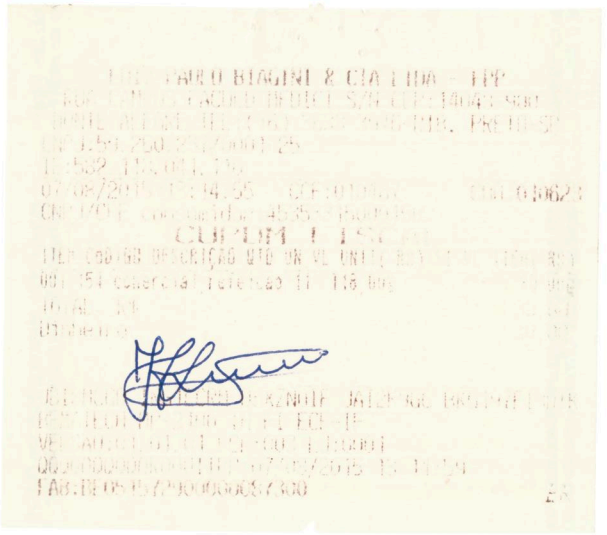
CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 006549 DIESEL COMUM S10 35,1CLTX3,02 N1 106,00
Subtotal R$ 106,00
desconto -6,03
TOTAL R$ 99,97
Dinheiro 99,97
Trib aprox R$ 14,26 Fed, R$ 12,72 Est, Fonte:IBP
T 5oi7eW
Vendedor: ANTONIO AURECELIO DE MELO
- Placa: DJP9709
CIGAM e10
Aplicativo:MD5: 041P088cc8f19c51a6b793bcbe7e3e11

FJPHPDVG I8H6J9G2 SH2SIQTK CQGGGBSE A8HIE14WR8LO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQEERTEPUOEU 13/08/2015 12:13:27
FAB:BE09131010001132800S BR









GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Controle de Viagens Externa (SÃO PAULO)

Data: Dia 13/08/2015 Ás 08:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
01	Itamar Miguel Gonçalves	Retorno	Hospital Sírio Libanês

BORRACHARIA ASTRO

MÁRCIO ADRIANO FERREIRA 17058517894 FONE: (19) 9 9904-3231

Rod. Anhanguera, - SP 330 - Km. 265 - Zona Rural - São Simão - SP

Insc. Est. 656.019.031.117 CNPJ 21.994.904/0001-50

Nota Fiscal Simplificada de Prestação de Serviços

1.a via Nº 059

Data da Emissão 13/08/2015

Nome

Rua n.º

Cidade Estado

Nat. da Operação; Prestação de Serviços/CFPS condições

Discriminação dos Serviços	Preço R$
Serviços Pneus	2000
« » Diversos	
CNPJ: HS353315000150	
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza TOTAL R$	2000

Samantha C. G. dos Santos me – Rua Expedicionarios, 357 Tel 3984.1218 – são simão

Insc. Est. 656 063 606 111 – cgc 06 070 804/0001 43 – 500x3 – 001 a 500 – 03.2015

Oficina Café RESTAURANTE

MONTREAL CAFÉ LTDA - ME

Fone: 3231-0488

Rua Peixoto Gomide, 414 - Jd. Paulista

Cep 01409-001 - São Paulo - SP

Inscr. Est. 148.070.199.118 CNPJ(MF) 09.470.420/0001-06

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MODELO 2

1.ª Via - Branca (Cliente) - 2.ª Via (Fixa) SÉRIE D-1

Data da Emissão 19/08/15 Nº 005658

Ilmo. Sr.

CPF/CNPJ 45.353.315/0001-50

End.

Quant.	Discriminação	Unit.	Total
	Almoço		30,00

Não Vale como recibo

Impostos pagos sob esta Nota R$ ( )

TOTAL R$ 30,00

O ICMS será pago de acordo com a Lei Vigente. - 20 Tls 50x2 Vias 005.501 a 006.500 03/15 - AIDF 572634668115

Qualquer Hora Serviços Gráficos Ltda. - ME - Avenida Aguia de Haia, 643 - C.A.E. Carvalho - SP

Insc. Est. 116.016.301.110 - CNPJ 02.124.258/0001-25 Novos Pedidos : 2043-0968/2046-4658

LANCHONETE
RAINHA DA GOMIDE LTDA - ME.

Rua Roberto de Almeida, 146 - Casa 2
Jd. N. S. do Carmo - São Paulo - SP

CNPJ: 12.545.318/0001-37 Insc. Est.: 147.479.660.110

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
1ª Via - Cliente / 2ª Via - Fixa SÉRIE D-1 Modelo 2 Nº 15270

Transferência Fiscal(____%)R$(____)

DATA DA EMISSÃO: 20 / 08 / 15

ILMO SR.:

End.

CNPJ/CPF: 45353315000150

Quant.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL R$
	Refeição		35.00

ISENTO DE ICMS DE ACORDO COM A LEI
Não Vale Como Recibo

TOTAL DA NOTA R$ 35.00

Edenilson da Costa ME R. S. José do Campestre, 278/F - Penha. - São Paulo CNPJ 00.362.107/0001-80
Insc. Est.114.668.932.110 ME - 20 Tls. 50x2 - Vias de 14.501 a 15.500 - Aut. 578412194315 - 05/2015

Restaurante Self-Service

Sabor de monte

André Borges da Silva - ME

FONE: 3963-2718

Rua Cel. Camisão, 598 - Monte Alegre
Cep: 14051-050 - Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.778.111.114 C.N.P.J. 09.652.239/0001-10

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 7176
1ª Via - Branca / 2ª Via - Amarela / 3ª Via - Azul Série D-1

Data da Emissão 14 / 09 / 2015

Ilmo. Sr.

CNPJ/CPF 45353315000150

Rua Nº

Cidade: Est.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		30,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL 30,00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 02/2015 - 6501 à 8000x3 v - Autor. 572103374715

Célia Marmitex

Célia Regina Despiríto Flosino - Mei

(16) 3441-9951 / 99205-2759

Rua Marcondes Salgado, 447 - Centro - Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 797.147.267.110 CNPJ: 22.944.392/0001-80

Data 21 de 08 de 2015

Nome

End.:

Cidade: Est.:

CPF/CNPJ: 45353315000150 Insc.Est./RG.:

Qtde	Descrição das Mercadorias	P. Unit	TOTAL
	Refeição		30,00

Cupom sem valor fiscal TOTAL R$ 30,00

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JE

ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE

Controle de Viagens Externa (BEBE

Data: Dia 12/08/2015 ás 08:00 h

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE
01	Guiomar Silva Jesuino	Dr. Ari
01	Guiomar Silva Jesuino	Acompanhante

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JEF

ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE J

Controle de Viagens Externa (SÃO PAULO

Data: Dia 20/08/2015 Ás 06:00 hora

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE
01	Itamar Miguel Gonçalves	Consulta
02	Itamar Miguel Gonçalves	Acompanhante

ALECRIM GRILL RESTAURANTE

ALECRIM GRILL RESTAURANTE EIRELI - ME

Tel: (17) 3343-9336

Rua Quinze de Novembro, 447 - Centro - CEP 14700-005 - Bebedouro - SP

Inscr. Estadual nº 210.086.363.113 — CNPJ 21.917.493/0001-07

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Modelo 2 - SÉRIE D1 - 1ªVia Branca / 2ª Via Rosa / 3ª Via Amarelo - Fixa

Nº 253

Data da Emissão 12 / 08 / 2015

Nome

End. N.:

Cidade Estado

CPF/CNPJ. 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total
1	Refeição		30,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA — TOTAL R$ 30,00

Tipografia Centenário Ltda. - Rua Campos Salles, 63 - Bebedouro-SP - CNPJ 53.799.144/0001-16 - I.E. 210.021.128.117

05 Talões - 251 à 500 - 50x3 - AIDF n.º 585145144515 - 08/2015

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

Rua Cel. Camisão, 598 - Monte Alegre

Cep: 14051-050 - Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.778.111.114 — C.N.P.J. 09.652.239/0001-10

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª Via - Branca / 2ª Via - Amarela / 3ª Via - Azul

Nº 7156

Série D-1

Data da Emissão 06 / 09 / 2015

Ilmo. Sr.

CNPJ/CPF 45353315000150

Rua Nº

Cidade: Est.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		30,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 30,00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110

Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 02/2015 - 6501 à 8000x3 v - Autor. 572103374715

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

CNPJ Nº 02.527.443/0001-60 — INSC. EST. 310.248.578.110

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 **Nº 36505**

DATA 30 / 07 / 2015

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF _____ RG _____
I. Est. _____ CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	lanche		10,00
Valor Aproximado do Tributos R$ 1,85			
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		10,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

Restaurante Self-Service

Sabor de monte

André Borges da Silva - ME

FONE: 3963-2718

Rua Cel. Camisão, 598 - Monte Alegre
Cep: 14051-050 - Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.778.111.114 *C.N.P.J. 09.652.239/0001-10*

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª Via - Branca / 2ª Via - Amarela / 3ª Via - Azul

Nº 7125

Série D-1

Data da Emissão 04 / 08 / 2015

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF 45353315000150

Rua _____ *Nº* _____

Cidade: _____ *Est.:* _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refrigo		30,00
ICM a ser recolhido de acordo com a lei	*NÃO VALE COMO RECIBO*	TOTAL	30,00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 02/2015 - 6501 à 8000x3 v - Autor. 572103374715

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.
NOTA DE EMPENHO N. 03704 DE 24/07/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/07/2015 VALOR NE: **R$ 650,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 36505	30/07/2015	LANCHONETE KI DELICIA FI	ALIMENTAÇÃO	1	5,02	5,02
NF 7125	04/08/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 010285	05/08/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 7156	06/08/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 010467	07/08/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 010538	10/08/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 010649	11/08/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 253	12/08/2015	ALECRIM GRIL RESTAURAN	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 005658	13/08/2015	MONTREAL CAFE LTDA ME	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 059	13/08/2015	MARCIO ANDRIANO FERREI	DESPESAS	1	20,00	20,00
CCF 208036	13/08/2015	CAMPEAO 38 POSTO DE SE	COMBUATIVEL	33,1	3,02	99,97
NF 7176	14/08/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 011035	17/08/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 011092	18/08/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 011172	19/08/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 15270	20/08/2015	LANCHONETE RAINHA DA C	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 210431	20/08/2015	CAMPEAO 38 POSTO DE SE	COMBUSTIVEL	33,1	3,02	100,01
RECIBO	21/08/2015	CELIA REGINA DESPIRITO F	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						650,00

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 28/08/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 15/07/2015 Venc.

Credor SONIA LUCIA DE OLIVEIRA

Valor **R$ 300,00**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 15/07/2015 Venc.

Credor SONIA LUCIA DE OLIVEIRA

Valor **R$ 300,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 15 / 07 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 300,00 (Trezentos Reais)**, CPF 159.824.698-40, o qual será realizado em nome de **Sônia Lucia de Oliveira**, ocupante do cargo de **Secretaria Executiva** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA, ASSUNTOS RELACIONADOS AOS DIVERSOS CONSELHO MUNICIPAIS.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 15 / 07 / 2015.

Sônia Lucia de Oliveira
CPF 159.824.698-40

Deferimento:

Jeriquara / SP, 15 / 07 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3613

NOTA DE EMPENHO Nº 3613	FICHA: 36	DATA: 15/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/07/2015

NOME: SONIA LUCIA DE OLIVEIRA — CÓDIGO: 357

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.14.14 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social DIÁRIAS NO PAIS Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	801,04	300,00	3.898,96

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

24/07/2015 14:59:38

```
24/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:57:09
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           5.281-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   24/07/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.002.076
VALOR TOTAL                                300,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SONIA LUCIA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           2.076-1
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.281
================================================
NR.AUTENTICACAO             B.A1B.315.1BF.D1C.DE8
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02878

DATA: 15/07/2015 VENCTO:24/07/2015 PAGTO: 24/07/2015

Credor..: SONIA LUCIA DE OLIVEIRA CNPJ: Cod: 357

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * *

09/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:12:20
694918471 0212

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7

DATA	09/09/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.212
VALOR DINHEIRO	183,10
VALOR TOTAL	183,10

NR.AUTENTICACAO 0.53E.1F4.1A9.903.98D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

JIN JIN WOK
Santa Elyde Comercio de Alimentos LTDA - ME
Av.Rio Negro,1100 Jd. Roselandia Franca - SP
CNPJ: 10.795.981/0001-64 IE: 310.458.410.111
29/07/2015 11:27:35 CCF:034846 COO:036312

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	126	DEL VALLE LATA		1UN		F1		5,30
002	124	REFRI 300 ML		1UN		F1		3,70
003	1190	YAKISSOBA TRADICIONAL		1UN		T1	2,00%	14,90
004	23	YAKISSOBA VEGETARIANO		1UN		T1	2,00%	12,90

TOTAL R$ 36,80
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 13,20
VR. TRIBUTOS R$ 12,88 (35,00%) Fonte: IBPT
Operador: ALMOCO Pdv: 1 Controle: 272328
MESA [8]
128 645DE 07BFA BC8020 14 6EA174 ADA49 079EA 74A
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 LJ:0001
CCCCCCCCCCBGGFBHBH 29/07/2015 11:27:38
FAB:DR0915BR000000458589

Mc Donald's
Arcos Dourados Comercio de Alimentos LTDA.
Av. Rio Negro, 1.100 Lojas FF06 e FF07
Estação - Franca - SP
CEP: 14406-901 - TEL: (016) 3721-4405
CNPJ: 42.591.651/0907-03
IE: 310.370.824.118
29/07/2015 11:08:33 CCF:154601 COO:221950

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	661023	McL Feliz CB Promo 2 x 1,80				01T	3,60
2	608602	Batata Pequena Prome 2 x 3,00				01T	6,00
3	613521	BRINQ TWILIGT SPARK Pro 2 x 4,20				F1	8,40
4	611367	Danoninho Pro 2 x 2,00				01T	4,00
5	613002	Coca Cola Peq M Pr 2 x 5,00				F1	10,00

TOTAL R$ 32,00
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 18,00
01T03,20%
Lei 12.741, Valor Aprox., Imposto F=1,67 (5,20%), E=1,67 (5,21%)

OPERADOR: 527579
MD5: c9578ad01ccb7a1392175b54e21ce236

doIsmZ*R9Frxw7kuub(zccTws1RSKTsIE66Cr1peNnaQuuUjnpAyrtk7d
SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 032 LJ: 305
TJUUKTUK! 29/07/2015 11:09:22
FAB: SW031300000000035298

RECIBO Nº 1 Valor R$ 56,50

Recebi (emos) de Cleia Emiliano Café

Endereço Rua Deputado Alfredo Coutinho Ribeiro, 1419

A importância de Cinquenta e Seis reais e cinquenta centavos

Referente Salgados e Refrigerantes

Para maior clareza firmo o presente.

Franca 16 de Agosto de 2015

Emitente Fabio Sarmento CPF/RG

Assinatura Fabricio de Lima Costa

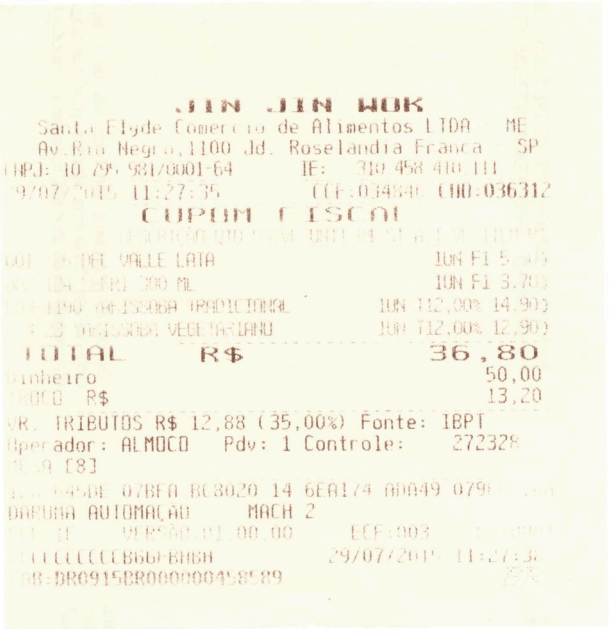


05/09/2015 BANCO DO BRASIL 15:12:20
69491847/1 0.12
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7

DATA 05/09/2015
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.212
VALOR DINHEIRO 184,10
VALOR TOTAL 184,10

NR.AUTENTICACAO 0.5A.1F4.1A9.903.98D
VIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
OBTER OUTRAS INFORMACOES.



JIN JIN WOK
Santa Elyde Comercio de Alimentos LTDA ME
Av.Rio Negro,1100 Jd. Roselandia Franca SP
CNPJ: 10.29[illegible]921/0001-64 IE: 310.458.410.111
9/07/2015 11:27:35 CCF:034540 COO:036312
CUPOM FISCAL
[illegible] DEL VALLE LATA 1UN F1 5.[illegible]
[illegible] 350 ML 1UN F1 3.70
[illegible] 1UN T12,00% 14,90
[illegible] VEGETARIANO 1UN T12,00% 12,90
TOTAL R$ 36,80
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 13,20
VR. TRIBUTOS R$ 12,88 (35,00%) Fonte: IBPT
Operador: ALMOCO Pdv: 1 Controle: 272328
[illegible]
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
[illegible] VERSÃO:01.00.00 ECF:003
[illegible] 29/07/2015 11:27:36
SB:DR0915BR00000045B589

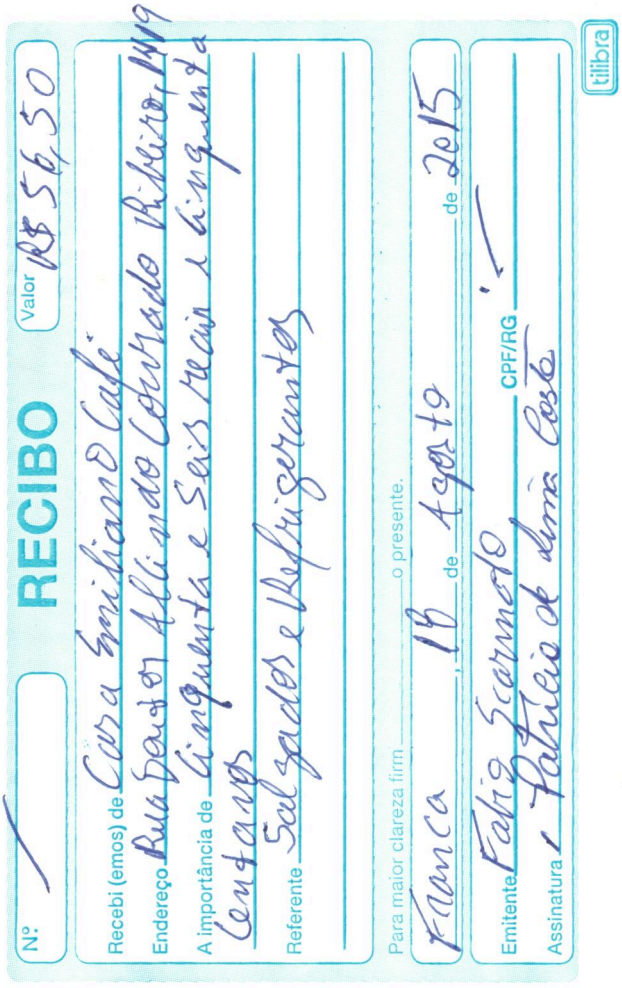


Mc Donald's
Arcos Dourados Comercio de Alimentos LTDA.
Av. Rio Negro, 1.100 Lojas FF06 e FF07
Estação - Franca - SP
CEP: 14406-901 - TEL: (016) 3721-4405
CNPJ: 42.591.651/0907-03
IE: 310.370.824.118
29/07/2015 11:08:33 CCF:154601 COO:221950
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	601023	McL Feliz CB Promo	2	x	1,80	01T	3,60
2	600002	Batata Pequena Promo	2	x	3,00	01T	6,00
3	613521	BRINQ TWILIGT SPARK Pro	2	x	4,20	F1	8,40
4	611367	Danoninho Pro	2	x	2,00	01T	4,00
5	613002	Coca Cola Peq N Pr	2	x	5,00	F1	10,00

TOTAL R$ 32,00
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 18,00
01T03,20%
Lei 12,741, Valor Aprox., Imposto F=1,67 (5,20%), E=1,67 (5,21%)

OPERADOR: 527579
MD5: c9578ad01ccb7a1392175b54e21ce236
[illegible]
dolsmZ+R9Frxw7kuub(zccTws1RSkTsIE66CrIpeNna[illegible]gnpAyrtk7d
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 032 LJ: 305
IJUUKTUK: 29/07/2015 11:09:22
FAB: SWG313000000000035298



Nº 1
RECIBO
Valor R$ 56,50
Recebi (emos) de Cora Emiliano Café
Endereço Rua Dario Alfredo Coutinho Ribeiro, 1419
A importância de Cinquenta e Seis reais e cinquenta centavos
Referente Sal grados e Refrigerantes
Para maior clareza firm _____ o presente.
Franca, 18 de Agosto de 2015
Emitente Fabio Scarmedo
CPF/RG _____
Assinatura Fabricio de Lima Costa
clibra

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SONIA LUCIA DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 03613 DE 15/07/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/07/2015 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 034846	29/07/2015	SANTA ELYDE COMERCIO D	REFEIÇÃO	1	36,80	36,80
CCF 154601	29/07/2015	ARCOS DOURADOS COM.DI	ALIMENTAÇÃO	1	23,60	23,60
RECIBO	18/08/2015	CASA EMILIANO CAFE	ALIMENTAÇÃO	1	56,50	56,50
TOTAL						116,90

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 183,10**

DATA: 09/09/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3404

Valor da Devolução **R$ 183,10**

(cento e oitenta e três reais e dez centavos) * * *

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 03/07/2015 Venc.

Credor MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS

Valor **R$ 400,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015 | **Data da Solicitação: 03 / 07 / 2015**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 400,00 (Quatrocentos Reais)**, CPF 225.578.108-51, o qual será realizado em nome de **Maisa Helena Melchiades dos Santos**, ocupante do cargo de **Orientadora Educacional** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE FRANCA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 03 / 07 / 2015.

_____
Maisa Helena Melchiades dos Santos
CPF: 225.578.108-51

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3461

NOTA DE EMPENHO Nº **3461**	FICHA: 169	DATA: 03/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/07/2015

NOME: MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS 225.578.108-51 CÓDIGO: 1556
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento	**SOMA** **400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	3.616,80	400,00	6.383,20

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B:001
A:6949-3
CIC:2609-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: RE150713002 DATA: 13/07/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000149	3461	32	225.578.108-51		MAISA HELENA MELCHIADES DOS	001	06949	0000002609	400,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 400,00 Quatrocentos reais**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 13/07/15 14:48

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
14/07/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00086		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000149	3461	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02603

DATA: 03/07/2015 VENCTO:13/07/2015 PAGTO: 13/07/2015

Credor..: MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANT CNPJ: 225.578.108-51 Cod: 1556

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
148

Data e Hora da Emissão	16/07/2015 08:34:52	Competência	16/7/2015	Código de Verificação	035900454
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CINEMATOGRÁFICA PASSOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	01.688.909/0003-09	Inscrição Municipal	12408	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA RIO NEGRO ,1100 - SÃO MIGUEL CEP: 14406-005				
Complemento:	FRANCA	Telefone:	(16)3724-19	e-mail:	franca@moviecom.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Prefeitura Municipal de Jeriquara				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	Rua Jonas Alves Costa ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Projeto Escola, 70 ingressos a R$ 3,50 cada
Para o filme Divertidamente na sala 04 ¿ dia 15/07 ¿ as 09h30

Código do Serviço / Atividade

12.02 / 591460000 - ATIVIDADES DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

	PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	245,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	245,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	245,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	245,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	12,25
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

RECEBEMOS DE Cinematográfica Passos Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.021
SÉRIE: 1

Cinematográfica Passos Ltda

Rua Rio Negro,, 1100 - Loja E - Estação, Franca, SP - CEP: 14406901 - Fone/Fax: 1438153577

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.021
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0701 6889 0900 0309 5500 1000 0000 2118 7091 4536

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA POR CUPOM ECF	135150435352767 - 16/07/2015 14:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
310239950112		01.688.909/0003-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
105,00	18,90	0,00	0,00	105,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PIPOCA PROMOCIONAL	PIPOCA PROMOCIONAL	20081900	000	5929	UNIDAD	42,0000	2,5000	105,00	105,00	18,90		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12408			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 111286 VENDA POR CUPOM CCF Nº 110495, EMITIDO EM 15/07/2015 AS 13:53:11	

Cinema Colônia de férias 2015






Banda Marcial
JERIQUARA
JERIQUARA




CIAS
CIAS

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 03461 DE 03/07/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/07/2015 VALOR NE: R$ 400,00
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 148	16/07/2015	CINEMATOGRAFIA PASSOS	INGRESSOS	70	3,50	245,00
NF 021	16/07/2015	CINEMATOGRAFIA PASSOS	ALIMENTAÇÃO	42	2,50	105,00
TOTAL						350,00

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO R$ 50,00

DATA: 03/08/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2588

Valor da Devolução **R$ 50,00**

(cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2588

Valor da Devolução **R$ 50,00**

(cinquenta reais) * * *

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 24/07/2015 Venc.
Credor AMANDA CALDAS DA SILVA
Valor **R$ 1.400,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 24 / 07 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 1.400,00 (Hum Mil e Quatrocentos Reais)**, CPF 301.879.538-56, o qual será realizado em nome de **Amanda Caldas da Silva**, ocupante do cargo de **Recepcionista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE SÃO PAULO, SETOR DE SOCIAL DO MUNICIPIO.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 24 / 07 / 2015.

_____
Amanda Caldas da Silva
CPF 301.879.538-56

Deferimento:

Jeriquara / SP, 24 / 07 / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3694

NOTA DE EMPENHO Nº 3694	FICHA: 36	DATA: 24/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2015

NOME: AMANDA CALDAS DA SILVA — 301.879.538-56 — CÓDIGO: 2049
ENDEREÇO: R ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA,355 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **1.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	1.153,54	1.400,00	2.446,46

VALOR A SER PAGO R$ **1.400,00**

um mil e quatrocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2876-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



Emissão de comprovantes

31/07/2015 11:47:45

```
31/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:47:35
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.281-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  31/07/2015
NR. DOCUMENTO                666.949.000.002.876
VALOR TOTAL                            1.400,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA CALDAS DA SILVA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          2.876-2
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.281
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.79F.540.071.F6D.9BA
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02959

DATA: 24/07/2015 VENCTO:31/07/2015 PAGTO: 31/07/2015

Credor..: AMANDA CALDAS DA SILVA CNPJ: 301.879.538-56 Cod: 2049
Endereço: R ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA,
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **1.400,00**

(um mil e quatrocentos reais) * * *

05-08-15 09:11:24

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Avenida Paulista, 2355 - Bela Vista - CEP:01311-300 - São Paulo - SP - TEL(55) 11 3523-3000- FAX (55) 11 3523-3030

NOME / *NAME*: Amanda Caldas Silva
COMPANHIA / COMPANY:
ENDERECO / *ADDRESS*: Avenida Nelson Ribeiro
Jeriquara SP 14450000

CPF: 30187953856 **RESERVA N:** 314868

CHEGADA / *ARRIVAL*: 04-08-15 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 05-08-15 **AR:**

ACCT N: FO0264 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0972 **RPS N:** 345960

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
05-08-15	2040	Breakfast	34.00
05-08-15	2040	Breakfast	17.00
05-08-15	4000	Telefone Local	0.54
05-08-15	5152	Diversos	1.00
05-08-15	9000	Dinheiro	-52.54
			22,00

05-08-15 DINHEIRO ESTACIONAMENTO

A Trasportar: 0.00

Saldo	R$	0.00		**Total**	R$	52.54 - 74,54	
Total Tributavel	R$	1.54	**5%**	**Total ISS**	R$	0.08	

Este RPS será convertido em NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente a sua emissão - Decreto nº. 47.350 de 06/06/200. Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site: https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/rps.aspx

X _____
ASSINATURA / SIGNATURE

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTE R.P.S CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.
I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED ABD AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE INT THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

0

05-08-15 09:11:59

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Avenida Paulista, 2355 - Bela Vista - CEP:01311-300 - São Paulo - SP - TEL(55) 11 3523-3000- FAX (55) 11 3523-3030

NOME / *NAME*: Amanda Caldas Silva
COMPANHIA / COMPANY: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENDERECO / *ADDRESS*: RUA JONAS ALVES COSTA
JERIQUARA 14950000

CNPJ: 45353315000150 **RESERVA N:** 314868

CHEGADA / *ARRIVAL*: 04-08-15 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 05-08-15 **AR:**

ACCT N: FO0264 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0972 **RPS N:** 345959

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
04-08-15	1000	Diaria	295.00
04-08-15	1000	Diaria	295.00
04-08-15	9000	Dinheiro	-295.00
04-08-15	9000	Dinheiro	-295.00

A Trasportar: 0.00

Saldo	R$	0.00		**Total**	R$	590.00
Total Tributavel	R$	590.00	**5%**	**Total ISS**	R$	29.50

Este RPS será convertido em NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente a sua emissão - Decreto nº. 47.350 de 06/06/200. Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site: https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/rps.aspx

X ASSINATURA / SIGNATURE

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTE R.P.S CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.
I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED ABD AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE INT THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 345964 Série 1, emitido em 05/08/2015

20150813u0996785200012 7

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00376339	06/08/2015 09:17:23	BN9M-FGH7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0108-66** Inscrição Municipal: **3.248.107-1**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A**

Endereço: **AV PAULISTA 02355 - BELA VISTA - CEP: 01311-300**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AV Nelson Ribeiro 559, Nao informado - Centro - CEP: 14450-000**

Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **TAISLIPORONI@HOTMAIL.COM**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOSPEDE:AMANDA CALDAS SILVA
CONFIRMACAO:314868
UH:0972
CHECKIN:04/08/2015
CHECKOUT: 05/08/2014
ITEM:CAFE DA MANHA
VALOR:51,00
ITEM:ESTACIAONAMENTO
VALOR: 22.00
ITEM: DIVERSOS
VALOR:1,54

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 74,54

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
51,00	23,54	5,00%	1,17	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 345964 Série 1, emitido em 05/08/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2015;

Mme Amanda Caldas Silva
Avenida Nelson Ribeiro
357 COMERCIO
Centro

INFORMATION INVOICE

Membership No. :
A/R Number :
Group Code :
Company Name : PARTICULAR

Room No. : 0972
Arrival : 04-08-15
Departure : 05-08-15
Page No. : 1 of 1
Folio No. :
Conf. No. : 314868
Cashier No. :
User ID : RE0424

Thank You For Staying With Us 04-08-15

Date	Text	Exchange Rate	Charges BRL	Credits BRL	Charges BRL	Credits BRL
04-08-15	Dinheiro			295.00	0.00	0.00
	Total		0.00	295.00	0.00	0.00

Balance	-295.00 BRL	0.00
Total incl. vat	0.00 BRL	0.00
Net Amount	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00

1 BRL = BRL

Universidade CAIXA

CERTIFICADO

Certificamos que ***ALESSANDRA CRYSTELLI DE OLIVEIRA MACHADO*** participou da capacitação *Operação Cadastro Único*, ministrada pela Universidade CAIXA, nos dias 04 e 05/08/2015, com duração de 12 horas.

SÃO PAULO/SP, 5 de AGOSTO de 2015

Fernanda M. Boniotti

FERNANDA MONTEBUGNOLI BONIOTTI
Instrutor CAIXA

CRISTINA LASTORIA
Instrutor CAIXA

Universidade CAIXA

CERTIFICADO

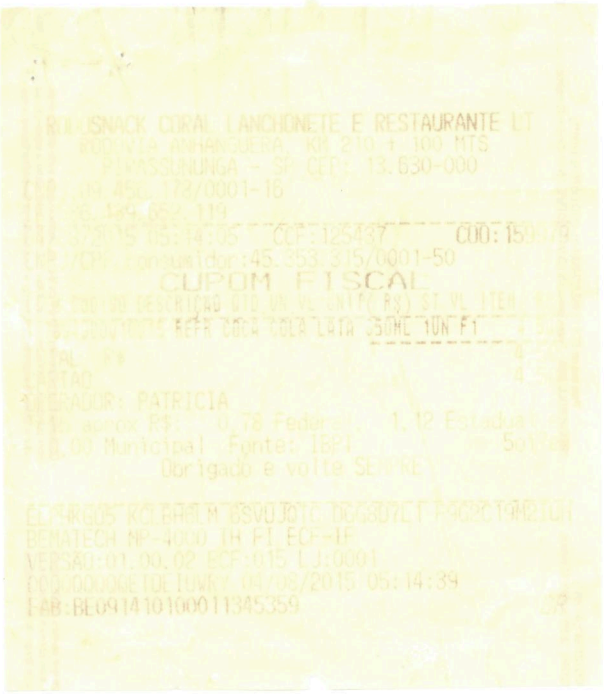
Certificamos que ***AMANDA CALDAS DA SILVA*** participou da capacitação *Operação Cadastro Único*, ministrada pela Universidade CAIXA, nos dias 04 e 05/08/2015, com duração de 12 horas.

SÃO PAULO/SP, 5 de AGOSTO de 2015

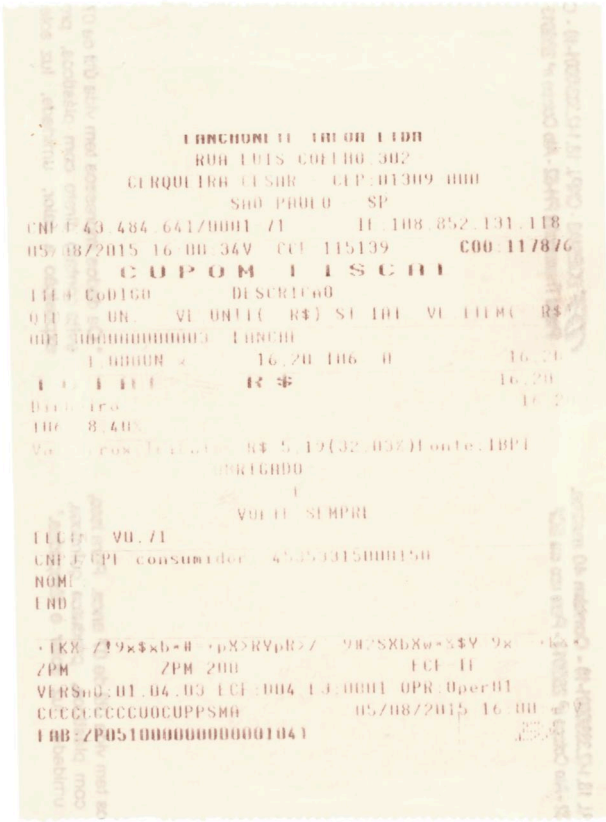
Fernanda M Boniotti

FERNANDA MONTEBUGNOLI BONIOTTI
Instrutor CAIXA

CRISTINA LASTORIA
Instrutor CAIXA



CUPOM FISCAL



CUPOM FISCAL



IBIS SÃO PAULO PAULISTA
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
AV PAULISTA, 2355 - SAO PAULO - SP
CNPJ:09.967.852/0108-66
IE:116.677.015.111
IM:3.248.107-1
04/08/2015 19:48:51 CCF:000509 COO:000572
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	4004	Buffet Completo	1	UN	T4		35,00
2	4004	Buffet Completo	1	UN	T4		35,00
3	4004	Buffet Completo	1	UN	T4		35,00
4	112093	Suco Frutas	1	UN	F1		5,00
5	112093	Suco Frutas	1	UN	F1		5,00
6	112002	Suco Uva Tinto	1	UN	F1		8,0
7	113002	Agua c/ Gas 3UNx4,00			F1		12,0

TOTAL R$ 135,00
Dinheiro 135,00
T4=04T03,20%
MD-5:e285732e719b5df82fa96ebbdf0198ec
Consumo da Mesa 171 SEM EMISSAO CONF. MESA
Val Aprox Tributos R$ 28.50(21.00%)

Aplicativo:3700 POS V:6

7LFNSLPN 6BZDLBLL FGRTOVSM 7LFILJMH 6AT9GG9KE9PQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:050 LJ:0011
QQQQQQQQQQWYU0PQQ 04/08/2015 19:48:57
FAB:BE09151010001136O164



BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
05/09/2015 15:11:35
69491647 0209
CLIENTE: JERIQUARA PRATTI LTDA
AGENCIA: 0349-3 CONTA: 5.281-7
DATA 07/09/2015
NR. DOCUMENTO 09.491.647.100.209
VALOR DINHEIRO 24,00
VALOR TOTAL 24,00
NR.AUTENTICAÇÃO C.3DE.018.220.179.960
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



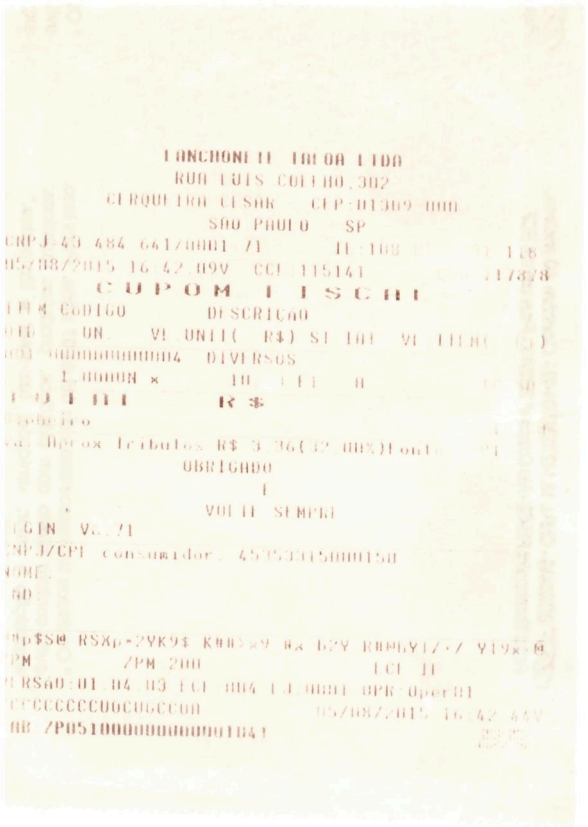
RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:336.139.652.119
05/08/2015 19:05:33 CCF:088775 COO:110787

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000265 REFEICAO KG 0,556KGX57,90 T1 32,18
2 0000000003230 AGUA LEVITY C/GAS 510ML UN F1 4,00
3 0000000000265 REFEICAO KG 0,84KGX57,90 T1 48,63
4 0000000011890 COCA COLA LATA 350ML UN F1 4,50
5 0000000000265 REFEICAO KG 0,81KGX57,90 T1 46,90
6 0000000011890 COCA COLA LATA 350ML UN F1 4,5

TOTAL R$
Dinheiro
TROCO R$
T1=01T03,20%
OPERADOR: ELISABETE
MESA(S): 5917,5922,99
Trib aprox R$: 7,62 Federal, 25,50 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 5a178e
Obrigado e volte SEMPRE

[illegible]
MD-5:[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:017 LJ:0001
QQQQQQQQQWIQWDQQTI 05/08/2015 [illegible]
FAB:BE09141010001345372



LANCHONETE TAIOBA LTDA
RUA LUIS COELHO,302
CERQUEIRA CESAR CEP:01309-000
SAO PAULO SP
CNPJ:43.484.641/0001-71 IE:108.852.[illegible]
05/08/2015 16:42:09V CCF:115141 [illegible]
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇAO
QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
[illegible] DIVERSOS
1,0000UN x 10,[illegible] T1 [illegible]
TOTAL R$
Dinheiro
Trib aprox reais R$ 3,76(12,00%)Fonte: IBPT
OBRIGADO
VOLTE SEMPRE
[illegible]
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150
NOME:
END:

[illegible]
ZPM ZPM 2000 ECF-IF
VERSAO:01.04.03 ECF:0004 LJ:0001 OPR:Operad
[illegible] 05/08/2015 16:42:45V
FAB:ZP05100000000001041

IBIS SÃO PAULO PAULISTA
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
AV PAULISTA, 2355 - SAO PAULO - SP
CNPJ:09.967.852/0108-66
IE:116.677.015.111
IM:3.248.107-1
04/08/2015 13:44:06 CCF:000752 COO:000813

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4004 Buffet Completo 1UN T4 35,00
2 111010 Citrus 1UN F1 5,00
TOTAL R$ 40,00
Master(M) 40,00
T4=04T03,20%
MD-5:e285732e719b5df82fa96ebbdf0198ec
Consumo da Mesa 189 SEM EMISSAO CONF. MESA
Mesa :189/1 Conta :1800 Emp.: Eneida
Val Aprox Tributos R$ 6.30(16.00%)

Aplicativo:3700 POS V:6

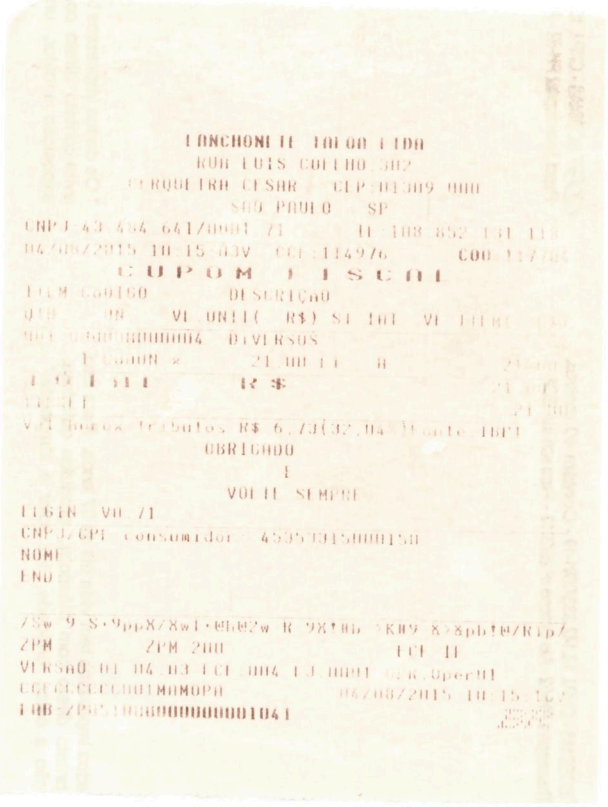
7NKVMAJM 6AOBD7QG P7SYOXXR 7NKNL7GG 69I682EGD6IS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:051 LJ:0011
QQQQQQQQQQWTIWPQQ 04/08/2015 13:44:10
FAB:BE09151010001360165 BR

CENTER CAR AUTO POSTO LTDA
AVENIDA JAGUARE, 717
JAGUARE - SAO PAULO - SP
CNPJ:61.797.338/0001-00
IE:105.910.159.115
IM:1.038.044-2
05/08/2015 10:12:37 CCF:349886 COO:594
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL R$)
1 002 001001 GASOLINA COMUM 40,131LTx2,989 F1 119,95
TOTAL R$ 119,95
Dinheiro 119,95

#CF:BO[illegible]T0333338,760 EF0333378,890 V00040,130
45.353.315/0001-50
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
Caixa JOAO 05/08/15 10:07:24
RPPKQENM DBMFJFLI T1RVLQYJ FGLFLACH ABMDEA9HF0IQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQEOYWIOOEUP 05/08/2015 10:12:40
FAB:BE09131010001253002 BR



LANCHONETE TAIOBA LTDA
RUA LUIS COELHO,302
CERQUEIRA CESAR CEP:01309-000
SAO PAULO SP
CNPJ:43.484.641/0001-71 IE:108.852.[illegible]
04/08/2015 18:15:03V CCF:114976 COO:117[illegible]
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇAO
QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
[illegible] DIVERSOS
1,0000UN x 21,00 T1 [illegible]
TOTAL R$
Dinheiro
Trib aprox reais R$ 6,73(32,04%)Fonte: IBPT
OBRIGADO
VOLTE SEMPRE
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150
NOME:
END:

[illegible]
ZPM ZPM 2000 ECF-IF
VERSAO:01.04.03 ECF:0004 LJ:0001 OPR:Operad
[illegible] 04/08/2015 18:15:16
FAB:ZP05100000000001041

RIBUSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
[illegible]SSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
[illegible]178/0001-16
[illegible]2.119
[illegible]5:14:05 CCF:125437 COO:159979
Consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
	REFR COCA COLA LATA 350ML	1	UN	F1		4,50

[illegible] 4,50
[illegible] 4,50

[illegible]DOR: PATRICIA
[illegible]R$: 0,78 Federal, 1,12 Estadual e
[illegible]0 Municipal Fonte: IBPT 5oi7ew
Obrigado e volte SEMPRE

ECPHKGO5 KCLBHCLM 6SVUJQTC DGG8D7LT F9G2C19M2IUH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:015 LJ:0001
QQQQQQQQQETOEIUWRY 04/08/2015 05:14:39
FAB:BE09141010001134535 9 BR

IBIS SÃO PAULO PAULISTA
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
AV PAULISTA, 2355 - SAO PAULO - SP
CNPJ:09.967.852/0108-66
IE:116.677.015.111
IM:3.248.107-1
04/08/2015 19:48:51 CCF:000509 COO:000572
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	4004	Buffet Completo	1	UN	T4		35,00
2	4004	Buffet Completo	1	UN	T4		35,00
3	4004	Buffet Completo	1	UN	T4		35,00
4	112093	Suco Frutas	1	UN	F1		5,00
5	112093	Suco Frutas	1	UN	F1		5,00
6	112002	Suco Uva Tinto	1	UN	F1		8,00
7	113002	Agua c/ Gas	3	UN	x4,00	F1	12,00

TOTAL R$ 135,00
Dinheiro 135,00
T4=04T03,20%
MD-5:e285732e719b5df82fa96ebbdf0198ec
Consumo da Mesa 171 SEM EMISSAO CONF. MESA
Val Aprox Tributos R$ 28.50(21.00%)

Aplicativo:3700 POS V:6

7LFNSLPN 6BZDLBLL FGRTDVSM 7LFILJMH 6AT9G69KE9PQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:050 LJ:0011
QQQQQQQQQQWYUQPQQ 04/08/2015 19:48:57
FAB:BE09151010001136016 4 BR

LANCHONETE TAIOBA LTDA
RUA LUIS COELHO,302
CERQUEIRA CESAR - CEP:01309-000
SAO PAULO - SP
CNPJ:43.484.641/0001-71 IE:108.852.131.118
05/08/2015 16:00:34V CCF:115139 COO:117876

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	IAT	VL.ITEM(R$)
001	000000000003	LANCHE						
			1,0000	UN x	16,20	I06	A	16,20

TOTAL R$ 16,20
Dinheiro 16,20
I06 = 8,40%
Val Aprox Tributos R$ 5,19(32,03%)Fonte:IBPT
OBRIGADO
VOLTE SEMPRE

ELGIN V0.71
CNPJ/CPF consumidor 45353315000150
NOME:
END:

•TKK=7!9x$xb-#=•pX>RVpR>/ 9#2SXbXw-8$Y 9x •K8-
ZPM ZPM-200 ECF-IF
VERSAO:01.04.03 ECF:004 LJ:0001 OPR:Oper01
CCCCCCCCCUOCUPPSMA 05/08/2015 16:00:49V
FAB:ZP05100000000000001041 BR

09/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:11:06
694918471 0209
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7

DATA 09/09/2015
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.209
VALOR DINHEIRO 247,60
VALOR TOTAL 247,60

NR.AUTENTICACAO C.3DE.0D8.226.179.96D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:536.139.652.119
05/08/2015 19:05:33 CCF:086775 COO:110187

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000265	REFEICAO KG 0 556KGx57 90	T1				32,19G
2	0000000003230	AGUA LEVITY C/GAS 510ML	1UN	F1			4,00G
3	0000000000265	REFEICAO KG 0 84KGx57 90	T1				48,63G
4	0000000011690	COCA COLA LATA 350ML	1UN	F1			4,50G
5	0000000000265	REFEICAO KG 0 81KGx57 90	T1				46,89G
6	0000000011690	COCA COLA LATA 350ML	1UN	F1			4,50G

TOTAL R$ 140,71
Dinheiro 50,0
TROCO R$ 9,
T1=01T03,20%
OPERADOR: ELISABETE
FICHA(S): 5917,5922,99
Trib aprox R$: 7,62 Federal, 25,50 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 5oi7ew
Obrigado e volte SEMPRE

3JK5NMNE RLUHH7QQ EZRV8SX8 2IK4FFKA MINFC2ED9IKT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:017 LJ:0001
QQQQQQQQQWIQWOOOTI 05/08/2015 19:.6:32
FAB:BE09141010001134537 2 BR

IBIS SÃO PAULO PAULISTA
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
AV PAULISTA, 2355 - SAO PAULO - SP
CNPJ:09.967.852/0108-66
IE:116.677.015.111
IM:3.248.107-1
04/08/2015 13:44:06 CCF:000752 COO:000813

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	4004	Buffet Completo	1UN	T4			35,00G
2	111010	Citrus	1UN	F1			5,00G

TOTAL R$ 40,00
Master(M) 40,00
T4=04T03,20%
MD-5:e285732e719b5df82fa96ebbdf0198ec
Consumo da Mesa 189 SEM EMISSAO CONF. MESA
Mesa :189/1 Conta :1800 Emp.: Eneida
Val Aprox Tributos R$ 6.30(16.00%)

Aplicativo:3700 POS V:6

7NKVMAJM 6AOBD7QG P7SYDXXR 7NKNL7GG 69I682EGD6IS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:051 LJ:0011
QQQQQQQQQQWTIWPQQ 04/08/2015 13:44:10
FAB:BE09151010001136016 5 BR

LANCHONETE TALOA LTDA
RUA LUIS COELHO,302
CERQUEIRA CESAR - CEP:01309-000
SAO PAULO - SP
CNPJ:43.484.641/0001-71 IE:108.8 31.118
05/08/2015 16:42:09V CCF:115141 COO:117878

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000004	DIVERSOS					
	1,0000	x	10	F1	A		10,50

TOTAL R$
Dinheiro 10,50
Val Aprox Tributos R$ 3.36(32,00%)Fonte.. PI
OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE
ELGIN V0.71
CNPJ/CPF consumidor: 45553315000150
NOME:
END:

@Hp$S@ RSXp-2VK9$ K##>x9 #x 62Y R#@hY17-7 YT9x-@
ZPM ZPM-200 ECF-IF
VERSÃO:01.04.03 ECF:004 LJ:0001 OPR:Oper01
CCCCCCCCCUOCUGCCOA 05/08/2015 16:42:44V
FAB:ZP0510000000000001041 BR

CENTER CAR AUTO POSTO LTDA
AVENIDA JAGUARE, 717
JAGUARE - SAO PAULO - SP
CNPJ:61.797.338/0001-00
IE:105.910.159.115
IM:1.038.044-2
05/08/2015 10:12:37 CCF:349886 COO:594
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL R$)
1	002-00100	GASOLINA COMUM	40,131	LTx2,989	F1		3,95G

TOTAL R$ 119,95
Dinheiro 119,95

#CF:B02 EI0333338,760 EF0333378,890 V00040,130
45.353.315/0001-50
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
Caixa JOAO 05/08/15 10:07:24
RPPKQENM DBMFJFLI T1RVLQYJ FGLFLALH ABMDEA9HF0IQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQEOYWIOOEUP 05/08/2015 10:12:40
FAB:BE09131010001125300 2 BR

LANCHONETE TALOA LTDA
RUA LUIS COELHO,302
CERQUEIRA CESAR - CEP:01309-000
SAO PAULO - SP
CNPJ:43 484.641/0001-71 IE:108.852 131.118
04/08/2015 10:15:03V CCF:114976 COO:117704

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000004	DIVERSOS					
	1,0000	UN x	21,00	F1	A		21,00

TOTAL R$
TICKET 21,00
Val Aprox Tributos R$ 6,73(32,04%)Fonte.IBPT
OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE
ELGIN V0.71
CNPJ/CPF consumidor: 45553315000150
NOME:
END:

/Sw-9-S-9ppX7&wT-@h@2w-R 9X!#b >K#9-&>&pb!@/RIp/
ZPM ZPM-200 ECF-IF
VERSÃO:01.04.03 ECF:004 LJ:0001 OPR:Oper01
CCCCCCCCCUUIMAMOPA 04/08/2015 10:15:16V
FAB:ZP0510000000000001041 BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3405

Valor da Devolução **R$ 247,60**

(duzentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: AMANDA CALDAS DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 03694 DE 24/07/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 31/07/2015 VALOR NE R$ 1.400,00
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 125437	04/08/2015	RODOSNACK CORAL LANCI	DESPESAS	1	4,50	4,50
CCF 000752	04/08/2015	HOTELARIA ACCOR BRASIL	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
CCF 000509	04/08/2015	HOTELARIA ACCOR BRASIL	REFEIÇÃO	1	135,00	135,00
CCF 114976	04/08/2015	LANCHONETE TALOA LTDA	DESPESAS	1	21,00	21,00
RECIBO	04/08/2015	HOTELARIA ACCOR BRASIL	HOSPEDAGEM	1	590,00	590,00
CCF 349886	05/08/2015	CENTER CAR AUTO POSTO	COMBUSTIVEL	40,1	2,99	119,95
CCF 115141	05/08/2015	LANCHONETE TALOA LTDA	DESPESAS	1	10,50	10,50
CCF 115139	05/08/2015	LANCHONETE TALOA LTDA	ALIMENTAÇÃO	1	16,20	16,20
CCF 086775	05/08/2015	RODOSNACK CORAL LANCI	REFEIÇÃO	1	140,71	140,71
NF 00376339	06/08/2015	HOTELARIA ACCOR BRASIL	DESPESAS	1	74,54	74,54
TOTAL						1.152,40

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO R$ 247,60

DATA: 09/09/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 08/06/2015 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 1.000,00**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 08/06/2015 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 1.000,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 19 / 06 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais)**, CPF 243.012.078-39, o qual será realizado em nome de **Edmar Elias**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE SÃO PAULO REUNIÃO MAIS MÉDICO.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 19 / 06 / 2015.

Edmar Elias
Edmar Elias
CPF: 243.012.078-39

Deferimento:

Jeriquara / SP, 19 / 06 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2838

NOTA DE EMPENHO Nº 2838	FICHA: 122	DATA: 08/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/06/2015

NOME: EDMAR ELIAS — 248.012.078-39 — CÓDIGO: 2130
ENDEREÇO: RUA ODILIO VIEIRA,85 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.14.14 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde DIÁRIAS NO PAIS Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	24.669,98	1.000,00	4.330,02

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	854063	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Edmar Elias

NOME:
CNPJ/CPF: 248012078 39

Assunto **Fwd: Sua reserva N° CMDBQDRQ**

De <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,

Para Financeiro <financeiro@jeriquara.sp.gov.br>,

Data 2015-07-01 14:30

Webmail

-------- Mensagem original --------
Assunto: Sua reserva N° CMDBQDRQ
Data: 2015-07-01 13:59
De: ACCOR HOTELS RESERVATION <accorhotels.reservation@accor.com>
Para: elias edmar <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>

http://www.ibis.com

Sua reserva foi confirmada. Veja abaixo um resumo da sua reserva.

SUA RESERVA

Reserva feita em nome de :
Sr. edmar elias

Número da reserva :
CMDBQDRQ

Guarde este número com segurança. Será pedido que você o forneça caso solicite qualquer informação [1] relacionada à sua reserva ou no caso de cancelamento [1], se os termos e as condições de venda para as tarifas selecionadas permitirem.

IBIS BUDGET SAO PAULO PARAISO [2]

Tel.: (+55)1150855699

Rua Vergueiro 1571 - 04101000 SAO PAULO

GPS :S 23° 34' 35.44'' W 46° 38' 27.45''

Acesso [3]

Quarto
1

Datas da hospedagem : de 03/07/2015 a 04/07/2015 , ou seja, 1 noite(s)

Número de pessoas : 1 adulto(s)

Quarto

Apartamentos funcionais para até 2 Pessoas

Apartamentos funcionais para até 2 pessoas, com uma cama de casal . Os apartamentos possuem televisão, ar condicionado,banheiro com ducha e toalete separados

Tarifa Balcão

Fique esperto e flexível. Cancele sua reserva gratuitamente até o dia de sua chegada.

Serviço
Datas envolvidas
Tarifa
Ocupantes do quarto

Quarto
03/07/2015 > 04/07/2015
225.00 BRL / noite
1 adulto(s)

Opções

Café da manhã

Delicioso bufê à vontade: bebidas quentes, suco de laranja, seleção de pães, manteiga, geleias, mel, laticínios, frutas, bolos e uma seleção de produtos de acordo com o país.

Serviço
Datas envolvidas
Tarifa
Ocupantes do quarto

Café da manhã
03/07/2015 > 04/07/2015
12.00 BRL /adulto
A ser pago no hotel -

Sua hospedagem

Valor total incluindo IVA
225.00 BRL

Seu pagamento

O valor a ser pago no hotel é de 225.00 BRL

[4]

[5]

[6]

Informações práticas

Importante: A menos que especificado no país da estadia, essa solicitação de reserva não vinculará o hotel em relação à qualquer documento legal, visto às autoridades consulares.

Requisitos especiais

A Accor fará todo o esforço possível para acomodar qualquer necessidade especial que você possa ter. Se tiver algum requisito especial que gostaria que considerássemos (ex.: alguma deficiência, berço, quartos conectados), entre em contato com o hotel antes da chegada.

Condições de venda

Os preços indicados são por quarto para o número de pessoas e data(s) previamente selecionadas, a não ser que seja declarado o contrário (tarifas fixas) No entanto, pode ser necessário pagar alguns impostos adicionais na chegada ao hotel, dependendo das regras locais em vigência. Somente a quantia fornecida na moeda local é garantida. QUALQUER VALOR OFERECIDO EM MOEDA QUE NÃO SEJA LOCAL TEM PROPÓSITO INFORMATIVO APENAS, E NÃO CARACTERIZA VÍNCULO. .

Ver as condições gerais de venda [7]

Apartamentos funcionais para até 2 Pessoas

Termos especiais :
Esta tarifa pode ser parcelada"Ressaltamos que cada hóspede deverá apresentar documento de identificação (rol estabelecido na Lei n° 12.037, de 1° de outubro de 2009) original ou cópia autenticada'.

Política de cancelamento :
Cancelamento sem penalidade até o dia da cheg., 18:00 (h. local). Após este período, não será possível cancelar ou pedir reembolso.

Horários de abertura da recepção :
Apresente-se à recepção do hotel com seu número de reserva em mãos. A recepção está aberta 24 h por dia e todos os dias da semana.~~~

Requisitos especiais :
Possibilidade de parcelamento em até 3x sem juros somente para as reservas online feitas com a Tarifa Balcão.

Política de check-in :
O quarto está disponível a partir das 12:00.

Política de check-out :
O quarto deve ser liberado no mais tardar às 12:00.

Política de crianças :
Hospedagem grátis para 1 criança menor de 6 anos no mesmo quarto dos pais. Menor de 18 anos deve estar com os pais e com doc de identidade oficial. Ausente um dos pais, necessária autorização escrita(firma reconhecida em cartório) da mãe ou pai ausente.

período especial para crianças :
Menor de 18 anos deve estar com os pais e apresentar documento de identidade oficial. Ausente um dos pais, necessária autorização escrita da mãe ou pai ausente. Ao responsável nomeado pelos pais, necessária autorização escrita destes (firma reconhecida).

Inclusões do pacote :
Esta tarifa pode ser parcelada

Política de garantia :
Todas as reservas devem ser confirmadas via cartão de crédito válido no primeiro dia da estadia. Salvo menção contrária.

Política adicional do produto :
Estacionamento pago contatar hotel para valores

Assist. espec. (ex: deficientes) :
Para confirmar que a sua reserva será feita em um quarto adaptado para pessoas com mobilidade reduzida (sem nenhum custo adicional), pedimos que entre em contato com o hotel por telefone.

Precisa cancelar? É muito simples!

Em caso de impedimento, você pode cancelar se as condições de venda e cancelamento permitirem :
- usando a função de Cancelamento on-line ibis.com [1]
- entrando em contato diretamente com o hotel
- telefonando para a central de reservas de hotel ibis budget 0 892 688 900 (€0,34/minuto, na França somente).

Caso contrário, para qualquer reserva não cancelada, o valor da primeira noite será cobrado. Observação: para algumas tarifas, o cancelamento da reserva pode estar sujeito a condições. Veja os termos e condições de venda associados à tarifa para saber mais
No caso de pagamento prévio, não será feito reembolso.

Esperamos que aproveite sua viagem
e estamos ansiosos por sua próxima visita ao nosso site.

Os dados coletados são processados pela Accor SA e são obrigatórios efetivação das suas reservas e envio de informações sobre produtos e serviços do Accor Group. Os dados são destinados à Accor SA, às entidades legais da Accor SA, aos hotéis Accor SA e prestadores de serviços da Accor SA que podem estar sediados fora da União Européia. Os dados são transferidos para fins de gerenciamento e acompanhamento do arquivo no marco das medidas pré-contratuais destinadas à realização da reserva, à implementação da reserva ou a partir de uma autorização pela Autoridade Francesa de Proteção a Dados. De acordo com a Lei de Proteção a Dados de 6 de janeiro de 1978, você tem o direito de indagar, acessar, retificar e discordar do processamento do Departamento de privacidade de dados da Accor SA no seguinte endereço: 110 avenue de France- Immeuble Odyssey - 75013 Paris.

O Hotel, como responsável pelo controle de dados, processa os dados pessoais com fins de gerenciamento de reservas e hóspedes, faturamento e pagamento, fazer propaganda, ofertas especiais e eventos de vendas, pesquisas de opinião comerciais e de satisfação. Os dados são destinados ao Hotel, assim como aos seus prestadores de serviço e aos diversos departamentos da Accor SA, na medida do envolvimento de cada entidade. De acordo com a

Lei de Proteção a Dados de 6 de janeiro de 1978, você tem o direito de indagar, acessar, retificar, discordar, a partir de bases legítimas, do processamento e do marketing direto. Você pode exercer esse direito escrevendo para a sede central no endereço mencionado acima.

IMPORTANTE: Não responda a este e-mail de confirmação. Ele foi gerado automaticamente e mensagens de resposta não poderão ser processadas. Para exibir ou cancelar a reserva, consulte a seção "Exibir/Cancelar a reserva" em nosso site e utilize o número de confirmação ou da reserva especificado no e-mail. Observação: para algumas tarifas, o cancelamento da reserva pode estar sujeito a condições. Veja os termos e as condições de venda associados à tarifa para saber mais. Lembre-se de que tarifas pagas previamente não podem ser reembolsadas e não podem ser canceladas.

This e-mail, any attachments and the information contained therein ("this message") are confidential and intended solely for the use of the addressee(s). If you have received this message in error please send it back to the sender and delete it. Unauthorized publication, use, dissemination or disclosure of this message, either in whole or in part is strictly prohibited.

Ce message electronique et tous les fichiers joints ainsi que les informations contenues dans ce message (ci apres "le message"), sont confidentiels et destines exclusivement a l'usage de la personne a laquelle ils sont adresses. Si vous avez recu ce message par erreur, merci de le renvoyer a son emetteur et de le detruire. Toute diffusion, publication, totale ou partielle ou divulgation sous quelque forme que ce soit non expressement autorisees de ce message, sont interdites.

Links:
---
[1] http://www.ibis.com/lien_externe.svlt?goto=annulation&code_langue=pt-br
[2] http://www.ibis.com/frm_fiche_hotel.svlt?code_hotel=3531&code_langue=pt-br
[3] http://www.ibis.com/lien_externe.svlt?goto=acces_hotel&code_hotel=3531&code_langue=pt-br
[4] https://s-leclub.accorhotels.com/enroll?lang=pt-br
[5] http://www.ibis.com/lien_externe.svlt?goto=inscriptionMlNoMail&action=SUBSCRIBE&site=IBB%7CPMO&origine=MRE
[6] https://br.trustpilot.com/evaluate/www.accorhotels.com?a=CMDBQDRQ&b=cHJlZmVpdHVyYUBqZXJpcXVhcmEuc3AuZ292LmJy&c=edmar%20elias&d=0bbed448457da2debfcc22d1e0846bb056679d3b
[7] http://www.ibis.com/direct.svlt?goto=sales-conditions&code_langue=pt-br

ACCOR HOTELS
GERENCIAR MINHAS RESERVASInscreva-seConecte-se

MyACCORHOTELS.COM

Digite seu usuário (e-mail ou número do cartão) e senha

Email yadidoc1986@gmail.com

Password Senha

UTILIZE UMA CONTA EXISTENTE:
Conectar-se via Facebook
Ainda não está cadastrado?
Criar uma conta
Associados Le Club Accorhotels, primeiro acesso?
Crie sua senha e ative sua conta.
> AccorHotels Group

Sua reserva foi confirmada. Veja abaixo um resumo da sua reserva.
Reserva feita em nome de : **Sr(a) yadira Gonzalez Delgado**
Número da reserva : **CMDBPVGT**

Guarde este número com segurança. Será pedido que você o forneça caso solicite qualquer informação relacionada à sua reserva ou no caso de cancelamento, se os termos e as condições de venda para as tarifas selecionadas permitirem.

Sua seleção

ibis budget Sao Paulo Paraiso

à 3.08 km do centro da cidade
Rua Vergueiro 1571
04101000 SAO PAULO
BRAZIL
(+55)1150855699
GPS :S 23° 34' 35.44" W 46° 38' 27.45"

Quarto 1

Datas da hospedagem : de 03/07/2015 a 04/07/2015 , ou seja, 1 noite(s)
Número de pessoas : 3 adulto(s)
Opções :

Quarto

Apartamentos funcionais para até 3 pessoas.

Tarifa Balcão

Fique esperto e flexível. Cancele sua reserva gratuitamente até o dia de sua chegada.

Serviço	Datas envolvidas	Tarifa	Ocupantes do quarto
Quarto	03/07/2015 > 04/07/2015	225.00BRL / noite	3 adulto(s)

Opções

Café da manhã :
Delicioso bufê à vontade: bebidas quentes, suco de laranja, seleção de pães, manteiga, geleias, mel, laticínios, frutas, bolos e uma seleção de produtos de acordo com o país.

A ser pago no hotel

Serviço	Datas envolvidas	Tarifa	Ocupantes do quarto
Café da manhã	03/07/2015 > 04/07/2015	12.00BRL /adulto A ser pago no hotel	-

Sua hospedagem

Valor total incluindo IVA **225.00 BRL**

Seu pagamento

O valor a ser pago no hotel é de **225.00 BRL**

Houve um problema durante a criação de sua conta Accorhotels.com. Por favor, repita esta operação clicando aqui

Informações práticas

Requisitos especiais

A Accor fará todo o esforço possível para acomodar qualquer necessidade especial que você possa ter. Se tiver algum requisito especial que gostaria que considerássemos (ex.: alguma deficiência, berço, quartos conectados), entre em contato com o hotel antes da chegada.

Condições de venda

Os preços indicados são por quarto para o número de pessoas e data(s) previamente selecionadas, a não ser que seja declarado o contrário (tarifas fixas) No entanto, pode ser necessário pagar alguns impostos adicionais na chegada ao hotel, dependendo das regras locais em vigência. Somente a quantia fornecida na moeda local é garantida. Qualquer valor oferecido em moeda que não seja local tem propósito informativo apenas, e não caracteriza vínculo. .

Apartamentos funcionais para até 3 pessoas.

Termos especiais :	Esta tarifa pode ser parcelada"Ressaltamos que cada hóspede deverá apresentar documento de identificação (rol estabelecido na Lei nº 12.037, de 1º de outubro de 2009) original ou cópia autenticada'.
Política de cancelamento :	Cancelamento sem penalidade até o dia da cheg., 18:00 (h. local). Após este período, não será possível cancelar ou pedir reembolso.
Horários de abertura da recepção :	Apresente-se à recepção do hotel com seu número de reserva em mãos. A recepção está aberta 24 h por dia e todos os dias da semana.~~~
Requisitos especiais :	Possibilidade de parcelamento em até 3x sem juros somente para as reservas online feitas com a Tarifa Balcão.
Política de check-in :	O quarto está disponível a partir das 12:00.
Política de check-out :	O quarto deve ser liberado no mais tardar às 12:00.
Política de crianças :	Hospedagem grátis para 1 criança menor de 6 anos no mesmo quarto dos pais. Menor de 18 anos deve estar com os pais e com doc de identidade oficial. Ausente um dos pais, necessária autorização escrita(firma reconhecida em cartório) da mãe ou pai ausente.
período especial para crianças :	Menor de 18 anos deve estar com os pais e apresentar documento de identidade oficial. Ausente um dos pais, necessária autorização escrita da mãe ou pai ausente. Ao responsável nomeado pelos pais, necessária autorização escrita destes (firma reconhecida).
Inclusões do pacote :	Esta tarifa pode ser parcelada
Política de garantia :	Todas as reservas devem ser confirmadas via cartão de crédito válido no primeiro dia da estadia. Salvo menção contrária.
Política adicional do produto :	Estacionamento pago contatar hotel para valores
Assist. espec. (ex: deficientes) :	Para confirmar que a sua reserva será feita em um quarto adaptado para pessoas com mobilidade reduzida (sem nenhum custo adicional), pedimos que entre em contato com o hotel por telefone.

Condições de cancelamento

Em caso de impedimento, você pode cancelar se as condições de venda e cancelamento permitirem :
- usando a função de Cancelamento on-line ibis.com
- entrando em contato diretamente com o hotel
- telefonando para a central de reservas de hotel ibis budget 0 892 688 900 (€0,34/minuto, somente na França).

Caso contrário, para qualquer reserva não cancelada, o valor da primeira noite será cobrado.
Observação: para algumas tarifas, o cancelamento da reserva pode estar sujeito a condições. Veja os termos e condições de venda associados à tarifa para saber mais
No caso de pagamento prévio, não será feito reembolso.

Importante: A menos que especificado no país da estadia, essa solicitação de reserva não vinculará o hotel em relação à qualquer documento legal, visto às autoridades consulares.

ACCOR HOTELS
GERENCIAR MINHAS RESERVASInscreva-seConecte-se

MyACCORHOTELS.COM

Digite seu usuário (e-mail ou número do cartão) e senha

Email prefeitura@jeriquara.sp.gov.b
Password Senha

UTILIZE UMA CONTA EXISTENTE:
Conectar-se via Facebook
Ainda não está cadastrado?
Criar uma conta
Associados Le Club Accorhotels, primeiro acesso?
Crie sua senha e ative sua conta.
> AccorHotels Group

Reserva feita em nome de :
Número da reserva :
Sr. edmar elias
CMDBQDRQ

Guarde este número com segurança. Será pedido que você o forneça caso solicite qualquer informação relacionada à sua reserva ou no caso de cancelamento, se os termos e as condições de venda para as tarifas selecionadas permitirem.

Economize tempo no seu check-in
CHECK-IN

ONLINE
Este serviço está disponível até 12:00 o dia da sua chegada.

Sua seleção

ibis budget Sao Paulo Paraiso
à 3.08 km do centro da cidade
Rua Vergueiro 1571
04101000 SAO PAULO
BRAZIL
(+55)1150855699
GPS :S 23° 34' 35.44" W 46° 38' 27.45"

Quarto 1

Datas da hospedagem : de 03/07/2015 a 04/07/2015 , ou seja, 1 noite(s)
Número de pessoas : 1 adulto(s)
Opções :

Quarto

Apartamentos funcionais para até 2 Pessoas

Tarifa Balcão
Fique esperto e flexível. Cancele sua reserva gratuitamente até o dia de sua chegada.

Serviço	Datas envolvidas	Tarifa	Ocupantes do quarto
Quarto	03/07/2015 > 04/07/2015	225.00BRL / noite	1 adulto(s)

Opções

Café da manhã :
Delicioso bufê à vontade: bebidas quentes, suco de laranja, seleção de pães, manteiga, geleias, mel, laticínios, frutas, bolos e uma seleção de produtos de acordo com o país.
A ser pago no hotel

Serviço	Datas envolvidas	Tarifa	Ocupantes do quarto
Café da manhã	03/07/2015 > 04/07/2015	12.00BRL /adulto A ser pago no hotel	-

Sua hospedagem

Valor total incluindo IVA **225.00 BRL**

Seu pagamento

O valor a ser pago no hotel é de **225.00 BRL**

Houve um problema durante a criação de sua conta Accorhotels.com. Por favor, repita esta operação clicando aqui

Informações práticas

Requisitos especiais

A Accor fará todo o esforço possível para acomodar qualquer necessidade especial que você possa ter. Se tiver algum requisito especial que gostaria que considerássemos (ex.: alguma deficiência, berço, quartos conectados), entre em contato com o hotel antes da chegada.

Condições de venda

Os preços indicados são por quarto para o número de pessoas e data(s) previamente selecionadas, a não ser que seja declarado o contrário (tarifas fixas) No entanto, pode ser necessário pagar alguns impostos adicionais na chegada ao hotel, dependendo das regras locais em vigência. Somente a quantia fornecida na moeda local é garantida. Qualquer valor oferecido em moeda que não seja local tem propósito informativo apenas, e não caracteriza vínculo. .

Apartamentos funcionais para até 2 Pessoas

Termos especiais :	Esta tarifa pode ser parcelada"Ressaltamos que cada hóspede deverá apresentar documento de identificação (rol estabelecido na Lei nº 12.037, de 1º de outubro de 2009) original ou cópia autenticada'.
Política de cancelamento :	Cancelamento sem penalidade até o dia da cheg., 18:00 (h. local). Após este período, não será possível cancelar ou pedir reembolso.
Horários de abertura da recepção :	Apresente-se à recepção do hotel com seu número de reserva em mãos. A recepção está aberta 24 h por dia e todos os dias da semana.~~~
Requisitos especiais :	Possibilidade de parcelamento em até 3x sem juros somente para as reservas online feitas com a Tarifa Balcão.
Política de check-in :	O quarto está disponível a partir das 12:00.
Política de check-out :	O quarto deve ser liberado no mais tardar às 12:00.
Política de crianças :	Hospedagem grátis para 1 criança menor de 6 anos no mesmo quarto dos pais. Menor de 18 anos deve estar com os pais e com doc de identidade oficial. Ausente um dos pais, necessária autorização escrita(firma reconhecida em cartório) da mãe ou pai ausente.
período especial para crianças :	Menor de 18 anos deve estar com os pais e apresentar documento de identidade oficial. Ausente um dos pais, necessária autorização escrita da mãe ou pai ausente. Ao responsável nomeado pelos pais, necessária autorização escrita destes (firma reconhecida).
Inclusões do pacote :	Esta tarifa pode ser parcelada
Política de garantia :	Todas as reservas devem ser confirmadas via cartão de crédito válido no primeiro dia da estadia. Salvo menção contrária.
Política adicional do produto :	Estacionamento pago contatar hotel para valores
Assist. espec. (ex: deficientes) :	Para confirmar que a sua reserva será feita em um quarto adaptado para pessoas com mobilidade reduzida (sem nenhum custo adicional), pedimos que entre em contato com o hotel por telefone.

Condições de cancelamento
Em caso de impedimento, você pode cancelar se as condições de venda e cancelamento permitirem :
- usando a função de Cancelamento on-line ibis.com
- entrando em contato diretamente com o hotel
- telefonando para a central de reservas de hotel ibis budget 0 892 688 900 (€0,34/minuto, somente na França).

Caso contrário, para qualquer reserva não cancelada, o valor da primeira noite será cobrado.
Observação: para algumas tarifas, o cancelamento da reserva pode estar sujeito a condições. Veja os termos e condições

de venda associados à tarifa para saber mais
No caso de pagamento prévio, não será feito reembolso.

Importante: A menos que especificado no país da estadia, essa solicitação de reserva não vinculará o hotel em relação à qualquer documento legal, visto às autoridades consulares.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02413

DATA: 08/06/2015 VENCTO:02/07/2015 PAGTO: 02/07/2015

Credor..: EDMAR ELIAS CNPJ: 248.012.078-39 Cod: 2130
Endereço: RUA ODILIO VIEIRA,85
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **1.000,00**
(um mil reais) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDMAR ELIAS
NOTA DE EMPENHO N. 02838 DE 08/06/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/07/2015 VALOR NE: **R$ 1.000,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 178716	03/07/2015	COMERCIAL FRANGO ASSA	DESPESAS	1	3,90	3,90
RECIBO	03/07/2015	IBIS BUDGET HOTEIS	DESPESAS	1	14,00	14,00
CCF 004738	03/07/2015	RODOSNACK SUL LANCH.E	REFEIÇÃO	1	44,69	44,69
CCF 109050	03/07/2015	COMERCIAL FRANGO ASSA	ALIMENTAÇÃO	1	13,40	13,40
RECIBO	03/07/2015	IBIS BUDGET HOTEIS	HOSPEDAGEM	1	239,00	239,00
CCF 109051	03/07/2015	COMERCIAL FRANGO ASSA	ALIMENTAÇÃO	1	10,80	10,80
CCF 004737	03/07/2015	RODOSNACK SUL LANCH.E	REFEIÇÃO	1	39,94	39,94
NF 1770	04/07/2015	BAR E LANCHONETE GLC L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
RECIBO	04/07/2015	PARKING ESTACIONAMENT	ESTACIONAMENTO	1	18,00	18,00
CCF 040775	04/07/2015	CHURRASCARIA DA SERRA	REFEIÇÃO	1	65,00	65,00
NF 1768	04/07/2015	BAR E LANCHONETE GLC L	REFEIÇÃO	1	45,00	45,00
CCF 275624	04/07/2015	NICOLAU BARRETO ALIMEN	ALIMENTAÇÃO	1	53,30	53,30
CCF 275645	04/07/2015	NICOLAU BARRETO ALIMEN	DESPESAS	1	29,80	29,80
CCF 040776	04/07/2015	CHURRASCARIA DA SERRA	REFEIÇÃO	1	60,00	60,00
CCF 011458	04/07/2015	ALCIR TADEU MORONI & FI	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 001016	04/07/2015	RIO GRANDE AUTO POSTO	COMBUSTIVEL	41,9	2,10	88,03
TOTAL						799,86

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 200,14**

DATA: 03/08/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

03-07-15 22:20:20

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Vergueiro, 1571 Paraíso CEP 04101-000 São Paulo SP - Brasil - Tel: (55) 11 5085-5699 - Fax: (55) 11 5085-5694

NOME / *NAME*: Edmar Elias
COMPANHIA / COMPANY: Prefeitura Municipal de Jeriquara
ENDERECO / *ADDRESS*: Rua Jonas Alves Costa
Jeriquara SP 14450000

CNPJ: 45353315000150 **RESERVA N:** 455904

CHEGADA / *ARRIVAL*: 03-07-15 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 04-07-15 **AR:**

ACCT N: FO0344 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0542 **RPS N:** 946669

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
03-07-15	2040	Breakfast	14.00
03-07-15	9000	Dinheiro	-14.00

Café da Manhã
ENTREGUE (S)

A Trasportar: 0.00

Saldo	R$	0.00		**Total**	R$	14.00
Total Tributavel	R$		**5%**	**Total ISS**	R$	

Este RPS será convertido em NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente a sua emissão - Decreto nº. 47.350 de 06/06/2006;
Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site:
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/verificacao.aspx

X _____
ASSINATURA / SIGNATURE

EM CASO DE SAIDA ANTECIPADA SERA NECESSARIO APRESENTAR A PRIMEIRA VIA DO RPS E PAGAR UMA TAXA DE DEVOLUCAO NO VALOR DE R$ 10,00 PARA REEMBOLSO DAS DIARIAS NAO UTILIZADAS
IN CASE I CHECK-OUT PRIOR TO THE CHECK-OUT DATE, I MUST PRESENT THE FIRST COPY OF THE INVOICE AND PAY A R$ 10,00 RETURN FEE TO REFUND THE FULL-DAY RATE I DID NOT USE

03-07-15 22:10:39

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Vergueiro, 1571 Paraíso CEP 04101-000 São Paulo SP - Brasil - Tel: (55) 11 5085-5699 - Fax: (55) 11 5085-5694

NOME / *NAME*: Edmar Elias
COMPANHIA / COMPANY: Prefeitura Municipal de Jeriquara
ENDERECO / *ADDRESS*: Rua Jonas Alves Costa
Jeriquara SP 14450000

CNPJ: 45353315000150

RESERVA N: 455904

CHEGADA / *ARRIVAL*: 03-07-15 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 04-07-15 **AR:**

ACCT N: FO0344 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0542 **RPS N:** 946668

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
03-07-15	1000	Diaria	225.00
03-07-15	2040	Breakfast	14.00
03-07-15	9000	Dinheiro	-239.00

SAÍDA ÀS 12:00 h

Café da Manhã
ENTREGUE (S)

A Trasportar: 0.00

Saldo	R$	0.00		**Total**	R$	239.00
Total Tributavel	R$	225.00	**5%**	**Total ISS**	R$	11.25

Este RPS será convertido em NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente a sua emissão - Decreto nº. 47.350 de 06/06/2006;
Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site:
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/verificacao.aspx

X _____
ASSINATURA / SIGNATURE

EM CASO DE SAIDA ANTECIPADA SERA NECESSARIO APRESENTAR A PRIMEIRA VIA DO RPS E PAGAR UMA TAXA DE DEVOLUCAO NO VALOR DE R$ 10,00 PARA REEMBOLSO DAS DIARIAS NAO UTILIZADAS
IN CASE I CHECK-OUT PRIOR TO THE CHECK-OUT DATE, I MUST PRESENT THE FIRST COPY OF THE INVOICE AND PAY A R$ 10,00 RETURN FEE TO REFUND THE FULL-DAY RATE I DID NOT USE

NICOLAU BARRETO ALIMENTOS LTDA
BG (KM26,5)
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N KM 28,5
CAIEIRAS - SP
CNPJ: 07.807.726/0001-80
IE : 239.080.726.115

04/07/2015 17:06:20 CCF:275645 COO:390293
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO	QTD. UN. VL UNIT R$	ST TAT	VL ITEM R$
1 045216 ** Conforme Pedido: 6502296 ** SUCO DEL VALLE LATA MANGA 335ML	2 UN X 5,40	F1 T	10,80t
2 017251 AGUA MINALBA S/ GAS 510 ML	3 UN X 3,50	F1 T	10,50t
3 121200 CHIPS RUFFLES SAL 200G	1 UN X 8,50	F1 T	8,50t

TOTAL R$ 29,80
Dinheiro 30,00
TROCO R$ 0,20

Operador: 00000044 - RANIELDO

CNPJ : 45.353.315/0001-50
Cliente :
Boa Viagem!

m4fon b9 7q 76 ch 0b dd 4c hc 06 qn bp jc 7k 1d 95 pfsgm
EPSON TM-T81 FBTII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:012 LJ:0001
&&&&&&&&&m7y7''m7' 04/07/2015 17:06:44
FAB:EP08131000000061777

BAR E LANCHONETE GLC LTDA - ME

Rua Vergueiro, 1925 - Loja 04 - Vila Mariana - São Paulo - SP

Inscr. Est. 116.338.638.117 CNPJ 04.863.847/0001-50
NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 1770
MODELO 2 - SERIE D-1
1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa

Data da Emissão 04/07/2015
Nome
End.
CNPJ 45.353.315/0001-50 CPF

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL R$
	REFRIG		25.00

NÃO VALE COMO RECIBO
TRIBUTADA - PFC-10 - BUTANTÃ
O I.C.M.S. SERA PAGO DE ACORDO COM A LEI
TOTAL R$ 25.00

Gráfica Bi-Cor Ltda. Rua Sagto. Rozende, 39 - Fone: 2957-0037 - Inscr. Est. 110.375.860.11
CNPJ 43.661.826/0001-04 - 10 Talões de 50x3 - 1.701 a 2.200 - 02/2015 - Aut. 570865643115

BAR E LANCHONETE GLC LTDA - ME

Rua Vergueiro, 1925 - Loja 04 - Vila Mariana - São Paulo - SP

Inscr. Est. 116.338.638.117 CNPJ 04.863.847/0001-50
NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 1768
MODELO 2 - SERIE D-1
1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa

Data da Emissão 04/07/15
Nome
End.
CNPJ 45.353.315/0001-50

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL R$
1	REFRIG	45,00	45,00

NÃO VALE COMO RECIBO
TRIBUTADA - PFC-10 - BUTANTÃ
O I.C.M.S. SERA PAGO DE ACORDO COM A LEI
TOTAL R$ 45,00

Gráfica Bi-Cor Ltda. Rua Sagto. Rozende, 39 - Fone: 2957-0037 - Inscr. Est. 110.375.860.118
CNPJ 43.661.826/0001-04 - 10 Talões de 50x3 - 1.701 a 2.200 - 02/2015 - Aut. 570865643115

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.714/0001-83
IE:606.218.183.113
03/07/2015 19:53:18 CCF:004738 COO:007189

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000188 REFEICAO KG 0 368KGx56,90 T5 20,48G
2 0000000000165 CHA DA TARDE KG 0 132KGx56,90 T5 7,51G
3 0000000005596 REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1 4,70G
4 0000000000055 MOUSSE DE CHOC UN 1UN T5 5,80G
005 7895800303320 HALLS ADAMS MENTA CYPTUS 34G
2UN X 2,00 F1 4,00G
006 7895800304228 CHICL TRIDENT ADAMS MENTA VERD
E 8G
1UN X 2,20 F1 2,20G

TOTAL R$ 44,69
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 55,31
T5=05T03,20%
OPERADOR: DIOGO MOURA
FICHA(S): 2636
Trib aprox R$: 3,05 Federal, 8,35 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC

AOUHGFKG 5CV7C7AM TDRZGY+K AONG86HB 14P0731GN5PL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:029 LJ:0001
QQQQQQQQQWRYQTPRO 03/07/2015 19:53:45
FAB:BE09151010001135486?

BR

FRANGO ASSADO MARAVILHA
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, KM 286,2 - LADO ESQ DA SP 330 LOJA 1
ZONA RURAL - CRAVINHOS - SP
14140-000

CNPJ: 72.908.353/0027-34
IE: 279.018.793-113
03/07/2015 18:18:25V CCF:109050 COO:119949
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD, UN, VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 12009 Coxinha de Frango 1 06T 4,90S
1 UN X 5,60 5,60
2 1301 Nectar Manga Lt 1 F1 2,90S
3 32514 Fruittella Swirl Mor 1 F1 13,40
TOTAL R$ 50,00
DINHEIRO 36,60
TROCO R$
06T03,20%
IMPOSTOS APROX, - LEI 12.741 - R$ 1,38
Garçom: Ana Paula 03/07/2015
Caixa: Flaviana
MESA 925/1 3:59 PM
Clientes: 1 40210

nljSXeA627SCFHpcsRhs@UHVu(FjN4?Bz?#2#gLxSdNLg@3QSk4jwL(w(
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 003
CVDDCEHTK 03/07/2015 18:18:29V
FAB: SW031100000000015700

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.714/0001-83
IE:606.218.183.113
03/07/2015 19:52:32 CCF:004737 COO:007188
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000188 REFEICAO KG 0 528KGx56,90 T5 30,04G
2 0000000005596 REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1 4,70G
003 0000000029716 SUCO DEL VALLE MAIS PESSEGO LA
1UN X 5,20 F1 5,20G

TOTAL R$ 39,94
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 60,06
T5=05T03,20%
OPERADOR: DIOGO MOURA
FICHA(S): 2783
Trib aprox R$: 3,58 Federal, 6,93 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC

B9QKJHKK 5MKJ96JX OMQJHJWN B9JJB9HF 1EEC4TARAEQJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:029 LJ:0001
QQQQQQQQQWRYQQTUP 03/07/2015 19:52:51
FAB:BE09151010001135486?

BR

CHURRASCARIA PAINEIRÃO
CIR TADEU MOR II & FILHO LTDA - EPP
Rod.Cand.Portinari KM406+585M fundos-Franca-SP
CNPJ:69.195.741/0001-71
IE:310.175.516.110
IM:19.502
04/07/2015 23:48:52V CCF:011458 COO:012651
CNPJ/CPF consumidor:453533 000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000002844 COMERCIAL ESPECIAL 1un T3 50,00G

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
T3=03T18,00%

O imposto sera calculado e recolhido nos termos da L.C n. 123 de 14/12/2006
04/07/15 23:49 LJ0001 OP000002 CX001 SQ080555
DFTGD7QI AIM485CR S50WJDXE DERAJ6NF 8AF1303JL5SS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWITTRITOT 04/07/2015 23:49:07V
FAB:BE09131010001133287?

NICOLAU BARRETO ALIMENTOS LTDA
BG (KM28,5)
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N KM 28,5
CAIEIRAS - SP
CNPJ: 07.807.726/0001-80
IE : 239.080.726.115

04/07/2015 16:49:45 CCF:275624 COO:390265

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD, UN, VL UNIT R$ ST CAT VL ITEM R$
1 102506 ** Conforme Pedido: 6500455 **
SANDUICHE BEIRUTE PEITO DE PERU
1 UN X 28,00 Te T 28,00¢
2 013016 REFRI LATA 350ML COCA COLA
1 UN X 5,00 F1 I 5,00¢
3 044080 ** Conforme Pedido: 6502962 **
SOPA DE LEGUMES MEDIA
1 UN X 15,60 Te I 15,60¢
4 111256 ADAMS HALLS EXTRA FORTE (UNIT)
1 UN X 2,10 F1 I 2,10¢
5 163705 ADAMS TRIDENT VERAO FRUTAS VERMELHA
1 UN X 2,60 F1 I 2,60¢

TOTAL R$ 53,30
Dinheiro 55,00
TROCO R$ 1,70
Te=08,40%

Operador: 00000044 - RANIELDO

Boa Viagem!

g6gj8 de ab je Lg 4c 4h gj On jb k3 ds 4p 9o 5h Lc 7qbbp
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:012 LJ:0001
&&&&&&&&&m7ynn'y&7 04/07/2015 16:50:11
FAB:EP081310000000061777

FRANGO ASSADO MARAVILHA
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, KM 286,2 - LADO ESQ DA SP 330 LOJA 1
ZONA RURAL - CRAVINHOS - SP
14140-000

CNPJ: 72.908.353/0027-34
IE: 279.018.793-113
03/07/2015 18:18:54V CCF:109051 COO:119950
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD, UN, VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 12100 Bolinho De Bacalhau 1 06T 6,90S
2 1280 Agua Bioleve 510 Ml 1 F1 3,90S
TOTAL R$ 10,80
DINHEIRO 10,80
06T03,20%
IMPOSTOS APROX, - LEI 12.741 - R$ 1,21
Garçom: Daniela 03/07/2015
Caixa: Flaviana
MESA 1170/1 3:59 PM
Clientes: 0 40209

zlyUNyMOJ25zS2VMTHTwFJ@DqfKg1fkCvmDAxSuug+2SirRq8(y?Duftm
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 003
CVDD#KHEK 03/07/2015 18:18:57V
FAB: SW031100000000015700

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:17:50
694918471 0020
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

DATA	31/07/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.020
VALOR DINHEIRO	200,14
VALOR TOTAL	200,14

NR.AUTENTICACAO 2.C3E.48F.1E3.7EB.D8F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

...Manager 32...

...PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA.
CNPJ 08.[illegible]/0031-07
RUA ...OEIRO, 1071 TEL. 3046,3566

[Reimpr... ...o Comprovante]
...TO DE SERVICOS (RPS)
EM DOCUMENTO) R$18,00

Entr.: 03/07/15 21:52
Saida: 04/07/15 07:38
OPER.: ...ORIANO PERMANENCIA: 9:47

DKT-0975 UNO
VALOR: R$ 18,00
Tipo: CONVENIO-> HOSPEDE
Valor pago pelo convenio: R$ 0,00
PRISMA: 75

SUA NOTA FISCAL ELETRONICA ESTARA DISPONIVEL
EM 10 DIAS NO SITE: www.prefeitura.sp.gov.br

CHURRASCARIA DA SERRA DE SANTA RITA LTDA-ME
RODOVIA ANHANGUERA KM237//LOJA 1 - Z.RURAL
CEP.:13670-000 - FONE/FAX:(19)3582-3506
SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP

CNPJ:05.466.571/0001-30
IE:621.075.440.117
IM:08452-0/03
04/07/2015 20:51:16 CCF:040775 COO:041464
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	000000000598	REFEICAO TUN	1,000		65,00	G	65,00

TOTAL R$$ 65,00
Dinheiro 65,00
Prezado Cliente ,
Obrigado pela preferência
Volte Sempre !!!
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL

Trib aprox R$ 4,55 (7,00%) Federal e R$ 0,00 (0,00%) Estadual - Fonte: IBPT
5HQDQGHP HAVJE8LT EAUQ9RPM 5DP9KCHJ ?ASA?8CLA3QM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWWYTYUUIR 04/07/2015 20:51:19
FAB:BE05137290000006 1039

FRANGO ASSADO MARAVILHA
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, KM 286,2 - LADO ESQ DA SP 330 LOJA 1
ZONA RURAL - CRAVINHOS - SP
14140-000
CNPJ: 72.908.353/0027-34
IE: 279.018.793-113
03/07/2015 18:22:48V CCF:178716 COO:194820
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1280	Agua Bioleve 510 Ml	1	F1			3,90

TOTAL R$ 3,90
DINHEIRO 20,00
TROCO R$ 16,10
IMPOSTOS APROX. - LEI 12.741 - R$ 0.35
Garçom: Marcia 03/07/2015
MESA 755/1 5:09 PM
Clientes: 1 110126

7iAvJm11T8jdmdh1XUs1E29bDG2ZIrX1Bh6P4HN1V1HeUCurHuHNERs+
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 002
#EH%DV%KC 03/07/2015 18:22:51V
FAB: SW03110000000015699

RIO GRANDE AUTO POSTO LTDA
RUA JOAQUIM TAVORA, 1116
VILA MARIANA - SAO PAULO - SP
CNPJ:46.552.840/0001-68
IE:109.429.552.111
04/07/2015 12:06:23 CCF:001016 COO:001490
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	000000000001004	ETANOL V-POWER Bc: 4.....					
	41,94LT X 2,099				F1		88,03G

TOTAL R$ 88,03
Dinheiro 88,03

Ope: MARCOS ALBERTO

Trib aprox R$ 11,84 Federal e R$ 10,56 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq
E8PDFDSA 7BWGBGDY UVV+IMDM E8096DRA 77TC6B4RIJSL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQQEOURRQUW 04/07/2015 12:06:29
FAB:BE05157290000010 0434

CHURRASCARIA DA SERRA DE SANTA RITA LTDA-ME
RODOVIA ANHANGUERA KM237/LOJA 1 - Z.RURAL
CEP.:13670-000 - FONE/FAX:(19)3582-3506
SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP

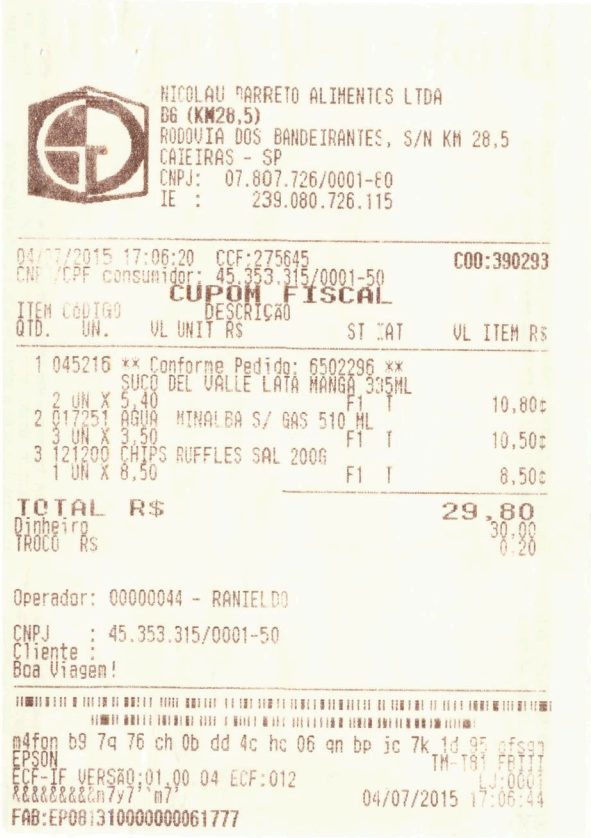
CNPJ:05.466.571/0001-30
IE:621.075.440.117
IM:08452-0/03
04/07/2015 20:52:32 CCF:040776 COO:041465
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	000000000598	REFEICAO TUN	1,000		60,00	G	60,00

TOTAL R$$ 60,00
Dinheiro 60,00
Prezado Cliente ,
Obrigado pela preferência
Volte Sempre !!!
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL

Trib aprox R$ 4,20 (7,00%) Federal e R$ 0,00 (0,00%) Estadual - Fonte: IBPT
9CN8PKMI E1LLCADS ACULDMMH 98M4JFMC D1IC754K85LL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWWYTUEUIR 04/07/2015 20:52:35
FAB:BE05137290000006 1039



NICOLAU BARRETO ALIMENTOS LTDA
BG (KM26,5)
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N KM 28,5
CAIEIRAS - SP
CNPJ: 07.807.726/0001-60
IE : 239.080.726.115

04/07/2015 17:06:20 CCF:275645 COO:390293
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST ALIQ VL ITEM R$

1 045216 ** Conforme Pedido: 6502296 **
SUCO DEL VALLE LATA MANGA 335ML
2 UN X 5,40 F1 T 10,80
2 017251 AGUA MINALBA S/ GAS 510 ML
3 UN X 3,50 F1 T 10,50
3 121200 CHIPS RUFFLES SAL 200G
1 UN X 8,50 F1 T 8,50

TOTAL R$ 29,80
Dinheiro 30,00
TROCO R$ 0,20

Operador: 00000044 - RANIELDO

CNPJ : 45.353.315/0001-50
Cliente :
Boa Viagem!

m4fon b9 7q 76 ch 0b dd 4c hc 06 qn bp jc 7k 1d 95 afsqq
EPSON TM-T81 FRITT
ECF-IF VERSAO:01.00 04 ECF:012 LJ:0001
R&&&&&&&n7y7''m7' 04/07/2015 17:06:44
FAB:EP08|310000000061777

BAR E LANCHONETE GLC LTDA - ME

Rua Vergueiro, 1925 - Loja 04 - Vila Mariana - São Paulo - SP

Inscr. Est. 116.338.638.117 CNPJ 04.863.847/0001-50
NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 1770
MODELO 2 - SÉRIE D-1
1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Fixa

Data da Emissão 04 / 07 / 2015
Nome
End.
CNPJ 45353315000150 CPF

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL R$
	Refeição		25.00

NÃO VALE COMO RECIBO
TRIBUTADA - PFC-10 - BUTANTÃ
O I.C.M.S. SERA PAGO DE ACORDO COM A LEI
TOTAL R$ 25.00

Gráfica Bi-Cor Ltda. Rua Sagto. Rozende, 39 - Fone: 2957-0037 - Inscr. Est. 110.375.860.11
CNPJ 43.661.826/0001-04 - 10 Talões de 50x3 - 1.701 a 2.200 - 02/2015 - Aut. 57086564311

BAR E LANCHONETE GLC LTDA - ME

Rua Vergueiro, 1925 - Loja 04 - Vila Mariana - São Paulo - SP

Inscr. Est. 116.338.638.117 CNPJ 04.863.847/0001-50
NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 1768
MODELO 2 - SÉRIE D-1
1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Fixa

Data da Emissão 04/07/15
Nome
End.
CNPJ 45353315000150

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL R$
1	Refeição	45,00	45.00

NÃO VALE COMO RECIBO
TRIBUTADA - PFC-10 - BUTANTÃ
O I.C.M.S. SERA PAGO DE ACORDO COM A LEI
TOTAL R$ 45,00

Gráfica Bi-Cor Ltda. Rua Sagto. Rozende, 39 - Fone: 2957-0037 - Inscr. Est. 110.375.860.118
CNPJ 43.661.826/0001-04 - 10 Talões de 50x3 - 1.701 a 2.200 - 02/2015 - Aut. 57086564311

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.714/0001-83
IE:606.218.183.113
03/07/2015 19:53:18 CCF:004738 COO:007189

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000188 REFEICAO KG 0,368Kgx56,90 T5 20,48G
2 0000000000188 1/4 DA TARDE KG 0,132Kgx56,90 T5 7,51G
3 0000000000558 REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1 4,70G
4 0000000000055 MOUSSE DE CHOC UN 1UN T5 5,80G
005 7895800303320 HALLS ADAMS MENTA CYPTUS 34G
2UN X 2,00 F1 4,00G
006 7895800304228 CHICL TRIDENT ADAMS MENTA VERDE 8G
1UN X 2,20 F1 2,20G

TOTAL R$ 44,69
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 55,31
T5=05T03,20%
OPERADOR: DIOGO MOURA
FICHA(S): 2636
Trib aprox R$: 3,58 Federal, 8,35 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC

AOUHGFKG 5CV7C[illegible]AM TDRZGY+K AONG86HB 14P073IGN5PL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:029 LJ:0001
QQQQQQQQQQWRYQTPRO 03/07/2015 19:53:45
FAB:BE09151010001354867 BR

FRANGO ASSADO MARAVILHA
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, KM 286,2 - LADO ESQ DA SP 330 LOJA 1
ZONA RURAL - CRAVINHOS - SP
14140-000
CNPJ: 72.908.353/0027-34
IE: 279.018.793-113
03/07/2015 18:18:25V CCF:109050 COO:119949
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD, UN, VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 12100 Coxinha de Frango 1 UGT 4,80
1 1281 Nectar Manga Lt 1 F1 5,60
1 12514 Fruitella Suco Mar 1 F1 2,90
TOTAL R$ 13,40
DINHEIRO 50,00
TROCO R$ 36,60
06T03,20%
IMPOSTOS APROX, - LEI 12,741 - R$ 1,38 03/07/2015
Garçom: Ana Paula
Caixa: Flaviana 3:59 PM
MESA 925/1 40210
Clientes: 1

nljSXeA627SCFHpcsRhs@UHVu(FjN4?Bz?=?=gLxSdNLg@3C
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 003
CVDDCEHTK 03/07/2015 18:18:29V
FAB: SW03110000000015700

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.714/0001-83
IE:606.218.183.113
03/07/2015 19:52:32 CCF:004737 COO:007188
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000188 REFEICAO KG 0,528Kgx56,90 T5 30,04G
2 0000000005598 REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1 4,70G
003 0000000029716 SUCO DEL VALLE MAIS PESSEGO LA 5,20G
1UN X 5,20 F1

TOTAL R$ 39,94
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 60,06
T5=05T03,20%
OPERADOR: DIOGO MOURA
FICHA(S): 2783
Trib aprox R$: 3,58 Federal, 6,93 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC

B9QKJHKK 5MKJ96JX OMQJHJWN B9JJB9HF 1EEC4TARAEQJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:029 LJ:0001
QQQQQQQQQQWRYQQTUP 03/07/2015 19:52:51
FAB:BE09151010001354867 BR

CHURRASCARIA PAINEIRÃO
CIR TADE [illegible] I & FILHO LTDA - EPP
Rua [illegible] J.Portugal [illegible] 406 1585M fundos-Franca-SP
CNPJ [illegible] 105.741/0001-71
IE: [illegible] 175.516.110
[illegible] 11:50
04/07/2015 23:48:52V CCF:011458 COO:012651
CNPJ/CPF consumidor:453535 [illegible] 0015
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000002844 COMERCIAL ESPECIAL 1un T3 50,00G
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
T3=03T18,00%

O imposto sera calculado e recolhido nos termos da L.C n. 123 de 14/12/2006
04/07/15 23:49 LJ0001 OP000002 CX001 SQ030555
DFTQ070I AIM485CR S5@WJ0%E DERAJ6NF 8AF1303JE5S8
MATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
SAO:01.00.02 ECF:003 [illegible]
[illegible]WITRITOI 04/07/[illegible] 23:49:07V
FAB:[illegible]1310100011[illegible]873

NICOLAU BARRETO ALIMENTOS LTDA
BG (KM28,5)
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N KM 28,5
CAIEIRAS - SP
CNPJ: 07.807.726/0001-60
IE : 239.080.726.115

04/07/2015 16:49:[illegible] [illegible]5624 COO:390265

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD, UN, VL UNIT R$ ST CAT VL ITEM R$
1 Conforme Pedido: 6500455 xx
SANDUICHE BEIRUTE [illegible]TO DE [illegible]
1,00 Te I 28,00
1 [illegible]FERRI LATA 350ML COCA COLA
5,00 F1 I 5,00
1 Conforme Pedido: 6502962 xx
SOPA DE LEGUMES MEDIA
1,00 A 15,60 Te I 15,60
1 [illegible] ADAMS HALLS EXTRA FORTE (UNIT)
1 UN X 2,10 F1 I 2,10
5 163705 ADAMS TRIDENT VERAO FRUTAS VERMELHA
1 UN X 2,60 F1 I 2,60

TOTAL R$ 53,30
Dinheiro 55,00
TROCO R$ 1,70
Te=08,40%

Operador: 00000011 - RANIELDO

Boa Viagem!

g6gj8 de ab je Lg 4c 4h gj On jb k3 ds 4p 9a 5h lc 7a[illegible]
EPSON TM-T81 FRITT
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:012
&&&&&&&&&n7ynn'y&7 04/07/2015 16:50:11
FAB:EP0813100000000061777

FRANGO ASSADO MARAVILHA
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, KM 286,2 - LADO ESQ DA SP 330 LOJA 1
ZONA RURAL - CRAVINHOS - SP
14140-000
CNPJ: 72.908.353/0027-34
IE: 279.018.793-113
03/07/2015 18:18:54V CCF:109051 COO:119950
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD, UN, VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 12100 Bolinho De Bacalhau 1 UGT 9,80
1 1280 Agua Crystal 510 Ml 1 F1 [illegible],90
TOTAL R$ 10,80
DINHEIRO 10,80
06T03,20%
IMPOSTOS APROX, - LEI 12,741 - R$ 1,21 03/07/2015
Garçom: Daniela
Caixa: Flaviana 3:59 PM
MESA 1170/1 40209
Clientes: 0

zlyUNyMOJ25zS2VMTHTvFJ0DqfKg1fkCvmDAxSuwg+23irRq8[illegible]
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 003
CVDD=KHEK 03/07/2015 18:18:57V
FAB: SW03110000000015700

31/07/2015 BANCO DO BRASIL 10:17:50
69491847 0029
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EM BRIQUEIRA LTDA
AGENCIA: 0349-3 CONTA: 100.171-6

DATA 31/07/2015
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.029
VALOR DINHEIRO 200,14
VALOR TOTAL 200,14

NR.AUTENTICACAO 2.C3E.A8E.1E3.7EB.D80
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

VALOR: R$ 18,00
Tipo: CONVENIO
Valor pago pelo convenio: R$ 0,00
PRISMA: 75

SUA NOTA FISCAL ELETRONICA ESTARA DISPONIVEL
EM 10 DIAS NO SITE: www.prefeitura

CHURRASCARIA DA SERRA DE SANTA RITA LTDA-ME
RODOVIA ANHANGUERA KM237/LOJA 1 - Z RURAL
CEP:13670 000 - FONE/FAX:(19)3582-3506
SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP

CNPJ:05.466.571/0001-30
IE:621.075.440.117
IM:03452-0/03
04/07/2015 20:51:16 CCF:040725 CUO:041A4
CPF/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM Codigo DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000598 REFEICAO 1UN 107,00% 65,00
TOTAL R$ 65,00
Dinheiro 65,00
Prezado Cliente,
Obrigado pela preferencia
Volte Sempre !!!
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL

Trib aprox R$ 4,55 (7,00%) Federal e R$ 0,00 (0,00%) Estadual - Fonte: IBPT
5HQDQGHP HAVJE8LT EAUQ4KEM SGP9BCHZ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWWYTYUUTR 04/07/2015 20:51:20
FAB:BE05137290000006 1039

FRANGO ASSADO MARAVILHA
FRANGO ASSADO LTDA
RODOVIA ANHANGUERA KM 286,2 - LADO ESQ DA SP 330 LOJA 1
ZONA RURAL - CRAVINHOS - SP
14140-000
CNPJ: 72.908.353/0027-34
IE: 529.018.701.113
[illegible] CCF:178716 COO:194820
CPF/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM Codigo DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1760 Agua Bioleve S/G Rl 1 FI 3,30
TOTAL R$ 3,30
DINHEIRO 20,00
TROCO R$ 16,70
IMPOSTOS APROX. - LEI 12,741 - R$ 0,35
Garçom: Marcia 03/07/2015
MESA 755/1 5:09 PM
Clientes: 1 110126

/1AvJm11T8jdmdb1X0SIE290O(32ZIrXiBh8P4HN1V1WeUCurHu
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 002
#EH%DV%KC 03/07/2015 18:22:51V
FAB: SW0311000000000015699

RIO GRANDE AUTO POSTO LTDA
RUA JOAQUIM TAVORA, 1116
VILA MARIANA - SAO PAULO - SP
CNPJ:46.552.840/0001-68
IE:109.429.552.111
04/07/2015 12:06:23 CCF:001016 COO:001490
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000001004 ETANOL V-POWER Bc: 4.....
41,94LT X 2,099 F1 88,03
TOTAL R$ 88,03
Dinheiro 88,03

Ope: MARCOS ALBERTO

Trib aprox R$ 11,84 Federal e R$ 10,56 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq
E8PDFDSA 7BWGBGDY UVV+IMOM E8096DRA 77TC6B4RIJSL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQQEOURRQUW 04/07/2015 12:06:29
FAB:BE0515729000001 00434

CHURRASCARIA DA SERRA DE SANTA RITA LTDA-ME
RODOVIA ANHANGUERA KM237/LOJA 1 - Z RURAL
CEP:13670 000 - FONE/FAX:(19)3582-3506
SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP

CNPJ:05.466.571/0001-30
IE:621.075.440.117
IM:03452-0/03
04/07/2015 20:52:32 CCF:040776 CUO:041A65
CPF/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM Codigo DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000598 REFEICAO 1UN 107,00% 60,00
TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00
Prezado Cliente,
Obrigado pela preferencia
Volte Sempre !!!
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL

Trib aprox R$ 4,20 (7,00%) Federal e R$ 0,00 (0,00%) Estadual - Fonte: IBPT
9CN8FKMI FILLCADS ACUEDMMH 98M4JFMC DIIC754E65EI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWWYTUEUTR 04/07/2015 20:52:35
FAB:BE05137290000006 1039

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2820

Valor da Devolução **R$ 200,14**

(duzentos reais e quatorze centavos) * * *

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 19/06/2015 Venc.

Credor MARIO RODRIGUES DOS SANTOS

Valor **R$ 60,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 19 / 06 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 60,00 (Sessenta Reais)**, CPF 172.186.488-19, o qual será realizado em nome de **Mario Rodrigues dos Santos**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE BARRETOS E RIBEIRÃO PRETO.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 19 / 06 / 2015.

Mario Rodrigues dos Santos

Mario Rodrigues dos Santos
CPF: 172.186.488-19

Deferimento:

Jeriquara / SP, 19 / 06 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3173

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3173	122	19/06/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		02/07/2015

NOME: MARIO RODRIGUES DOS SANTOS — 172.186.488-19 — CÓDIGO: 2981
ENDEREÇO: RUA: JOAQUIM ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **60,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	26.303,50	60,00	3.636,50

VALOR A SER PAGO R$ **60,00**

sessenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02415

DATA: 19/06/2015 VENCTO:02/07/2015 PAGTO: 02/07/2015

Credor..: MARIO RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ: 172.186.488-19 Cod: 2981
Endereço: RUA: JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **60,00**

(sessenta reais) * * *

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPIO DE JERIQUARA

Controle de Viagens Externa (RIBEIRÃO PRETO)

Data: Dia 23/06/2015 ás 06:00 horas

ORDEM	NOME DO PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
01	Leonel de Oliveira	Consulta	HC Ribeirão Preto
02	Maria de Fátima Barbosa	Consulta	HC Ribeirão Preto
03	Maria de Fátima Barbosa	Acompanhante	HC Ribeirão Preto

OBS: TESTE DO PEZINHO - CLINICA

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Controle de Viagens Externa (BARRETOS)

Data: Data: Dia 26/06/2015 ás 06:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
01	Ivanice Aparecida de Oliveira	Exame	Hospital Cancer Barretos

ESPETO.NET.COM
BAR, LANCHONETE E POUSADA

SANDRA MARGARIDA USSON - ME

Fone/Fixo (17) 3043-2385

Av. Ranulfo Prata n.º 1358 - Jd. Estância - Barretos - SP

Inscrição Estadual n.º 204.237.512.119 - Inscrição no CNPJ 67.560.524/0001-08

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - SÉRIE D-1

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL

Data da Emissão 26 / 6 / 2015 Nº 11238

Nome:

Endereço: N.º

CPF 45.359.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	TOTAL
1	refeição		30,00

Agradecemos a Preferência **TOTAL R$** 30,00

GRÁFICA UNIÃO - RUA 20 N.º 416 - BARRETOS - INSCR. 204.009.680.113 - CNPJ 44.784.569/0001-60
20 tls. 11.051 a 12.050 - 50x2 - 06/2015 - AIDF 580380372015 NÃO VALE COMO RECIBO

ELAINE ALVES PUGA ARAUJO ME
RUA:TENENTE CATÃO ROXO Nº705 CEP:14051-140
FONE:(16)3633-0714 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:03.915.668/0001-57
IE:582.582.634.114
IM:822.892/01
23/06/2015 12:06:51 CCF:025757 COO:026470
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VL ITEM(R$)
QTD UN.	VL UNIT(R$)		ST	
001	099	REFEICAO		
	1 X 30,00		F1	30,00
				30,00
TOTAL R$				30,00

Dinheiro
Obrigado. Volte Sempre !

Val Aprox dos Tributos R$ 9,63 (32,09%) Fonte: IBPT
3GRIAJLK CPSJBEIU ONU%7SLR 3ELE3JLF 9MNE69ALKCHT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQPYWWOEPT 23/06/2015 12:06:52
FAB:BE05137290000053355 BR

ESPETO.NET.COM
BAR, LANCHONETE E POUSADA

SANDRA MARGARIDA USSON - ME

Fone/Fixo (17) 3043-2385

Av. Ranulfo Prata n.º 1358 - Jd. Estância - Barretos - SP

Inscrição Estadual n.º 204.237.512.119 - Inscrição no CNPJ 67.560.524/0001-08

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - SÉRIE D-1

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL

Data da Emissão 26 / 6 / 20 15 Nº 11238

Nome:

Endereço: N.º

CPF 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	TOTAL
1	refeição		30,00

Agradecemos a Preferência **TOTAL R$** 30,00

GRÁFICA UNIÃO - RUA 20 N.º 416 - BARRETOS - INSCR. 204.009.680.113 - CNPJ 44.784.569/0001-60
20 tls. 11.051 a 12.050 - 50x2 - 06/2015 - AIDF 580380372015 NÃO VALE COMO RECIBO

ELAINE ALVES POGA APAL
RUA:TENENTE CATAO ROXO Nº705 CEP:14051-140
FONE:(16)3635-0714 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:03.975.663/0001-57
IE:582.582.114
IM:822.892/01
23/06/2015 12:06:51 COO:025757 CDO:026470
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN. VL UNIT(R$)			ST	VL ITEM(R$)
001 099		REFEICAO		30,00$
1 X 30,00			FI	30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro
Obrigado. Volte Sempre !

Val Aprox dos Tributos R$ 3,63 (32,00%) Fonte: IBPT
3GRIAJLK CPSJBEIU UNUX7SLR SEITES EF [illegible] GBALRCHT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQPYWWUEPI 23/06/2015 12:06:52
FAB:BE0513729000000533S5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARIO RODRIGUES DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 03173 DE 19/06/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/07/2015 VALOR NE: **R$ 60,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 025757	23/06/2015	ELAINE ALVES PUGA ARAU	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 11238	26/06/2015	SANDRA MARGARIDA USSC	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**60,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 03/08/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 29/06/2015 Venc.
Credor DIONATAN ALAN GONÇALVES
Valor **R$ 75,00**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 29/06/2015 Venc.
Credor DIONATAN ALAN GONÇALVES
Valor **R$ 75,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3255

NOTA DE EMPENHO Nº 3255	FICHA: 245	DATA: 29/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/07/2015

NOME: DIONATAN ALAN GONÇALVES — 384.911.538-02 — CÓDIGO: 3518
ENDEREÇO: RUA UM — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **75,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	150,00	75,00	4.850,00

VALOR A SER PAGO R$ **75,00**

setenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5995-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:



Emissão de comprovantes

08/07/2015 10:22:43

```
08/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:22:16
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/07/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.995
VALOR TOTAL                                 75,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIONATAN ALAN GONCALVES
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           5.995-1
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.0C8.719.FCF.96C.29E
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02546

DATA: 29/06/2015 VENCTO:08/07/2015 PAGTO: 08/07/2015

Credor..: DIONATAN ALAN GONÇALVES CNPJ: 384.911.538-02 Cod: 3518
Endereço: RUA UM
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **75,00**

(setenta e cinco reais) * * *

Diversos

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

Rua Fabiano Alves de Freitas n.º 26 - Centro - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

CNPJ 07 348 502/0001-57 - INSCR. EST. 389 086 427 112

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 006309

Série "D -1" 1.ª Via Branca - Destinatário 2.ª Via Verde - Fixa

DATA 14 DE julho DE 20 15

ILMO. SR. Prefeitura de Jerigmana

ENDEREÇO

CPF 45353315000150

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
2	Refeições		45.00
	TOTAL R$		45,00

Simões & Pereira Ltda.-ME - Rua Cel. José Nunes da Silva nº 199 - Ituverava - SP - I.E. 389.022.785.110-ME - CNPJ 73.144.834/0001-44

TALÕES SÉRIE D1 DE 006.251 A 006.750x2 AIDF 578484127015 - 05/2015

PASTEIS VANDIN 3839-6244

JOÃO VANDER DOS SANTOS LANCHONETE ME

Av. Dr. Soares de Oliveira, 972 - Centro
ITUVERAVA-SP - CEP 14500-000

Inscr. Est. 389.018.583.112 CNPJ 62.648.282/0001- 95

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

DATA EMISSÃO 24 / 07 / 2015

SÉRIE D-1 Nº 18986

1.ª Via Branca 2ª Via Fixa

NOME: Prefeitura Municipal de Jerigmana

ENDEREÇO Rua: Jonas Alves Costa, 559

CIDADE:

INSC. CNPJ 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	refeições		37,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ _____(_____%) Fonte IBTP

GRÁFICA GALDIANO LTDA - Av. Dr. Fco. de Paula Leão, 1019 - Guará-SP - FONE 3831-1640
I. E. 325.004.740.114 -CNPJ 56 078 595/0001-52 - De 18751 a 19750x2 AIDF 571107620015 - 02/2015

TOTAL 37,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020630 Serviços Urbanos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DIONATAN ALAN GONÇALVES
NOTA DE EMPENHO N. 03255 DE 29/06/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 08/07/2015 VALOR NE: **R$ 75,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 6309	11/07/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	45,00	45,00
NF 18986	24/07/2015	JOAO VANDER DOS SANTO	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**75,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 27/07/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 24 / 06 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais)**, CPF 384.911.538-02, o qual será realizado em nome de **Dionatan Alan Gonçalves**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE ITUVERAVA PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SUS.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 24 / 06 / 2015.

Dionatan Alan Gonçalves
CPF: 384.911.538-02

Deferimento:

Jeriquara / SP, 24 / 06 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 30/06/2015 Venc.

Credor JESIEL FRANCIS DE SOUZA

Valor **R$ 100,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 24 / 06 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 100,00 (Cem Reais)**, CPF 373.802.258-98, o qual será realizado em nome de **Jessiel Francis de Souza**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE RIBEIRÃO PRETO, REVISÃO VEÍCULO IVECO.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 24 / 06 / 2015.

Jessiel Francis de Souza
CPF: 373.802.258-98

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3323

NOTA DE EMPENHO Nº 3323	FICHA: 100	DATA: 30/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/07/2015

NOME: JESIEL FRANCIS DE SOUZA — 373.802.258-98 — CÓDIGO: 3380
ENDEREÇO: — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	350,00	100,00	4.550,00

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *



Emissão de comprovantes

10/07/2015 14:12:48

```
10/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:12:39
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3            CONTA:         152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                     10/07/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.194.870
VALOR TOTAL                                100,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JESIEL FRANCIS DE SOUZA
AGENCIA: 6949-3            CONTA:         194.870-9
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO             9.7E6.971.889.149.F88
```

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 29879

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 13 / 07 / 2015

Nome P M. Jerigüara.

Rua Joaquim Alberto Costa Nº 554.

Cidade Jerigüara Est. SP.

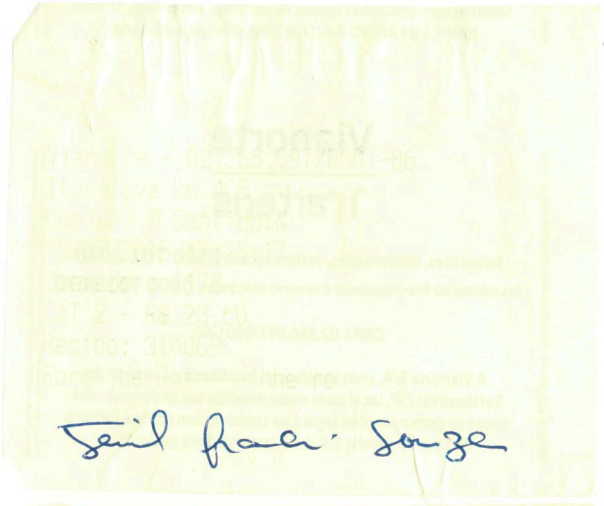
R.G. _____ CPF 453331500 01-50

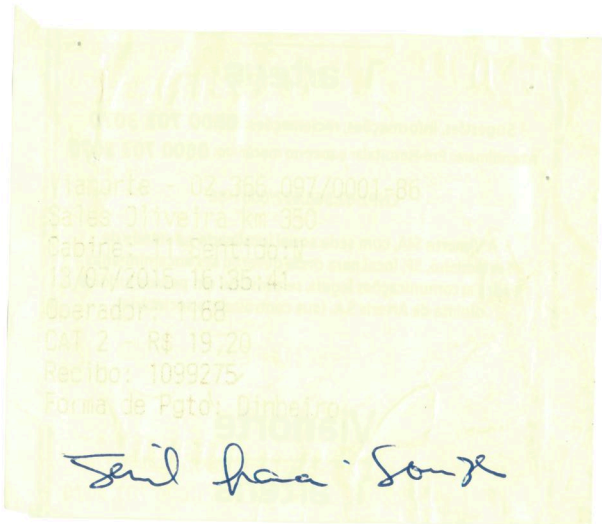
Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00

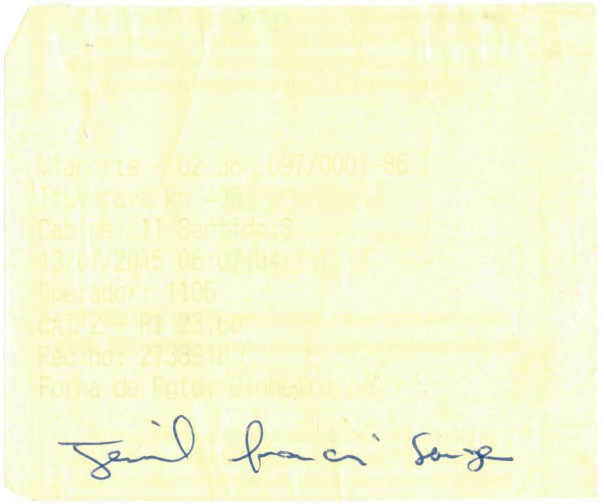
Jailson Fraga Souza

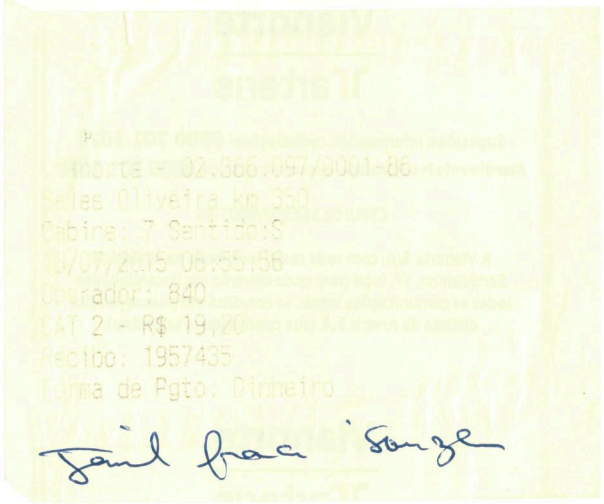
NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35 00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15


Jailson Fraga Souza


Jailson Fraga Souza


Jailson Fraga Souza


Jailson Fraga Souza

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 29879

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 13 / 07 / 2015

Nome P M. Jerigüara.

Rua Joaquim Alves Costa Nº 554.

Cidade Jerigüara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453331500 1-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35 00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

Viamorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava km 405
Cabine: 7 Sentido:N
13/07/2015 17:25:17
Operador: 1178
CAT 2 - R$ 23,60
Recibo: 3140690
Forma de Pgto: Dinheiro

Viamorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 11 Sentido:N
13/07/2015 16:35:41
Operador: 1168
CAT 2 - R$ 19,20
Recibo: 1099275
Forma de Pgto: Dinheiro

Viamorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 7 Sentido:S
13/07/2015 06:55:56
Operador: 840
CAT 2 - R$ 19,20
Recibo: 1957435
Forma de Pgto: Dinheiro

CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES
ITUVERAVA A e B LTDA.
Rua:- Conselheiro Antônio Prado, nº96 centro.
E-mail. cfcituverava@netsite.com.br
Fone:- 0xx-16-3839-0095- 3729-6376

=D E C L A R A Ç Ã O=

Declaro que o Sr : **MARIO RODRIGUES DOS SANTOS,** brasileiro, motorista, portador do RG nº. **27496007 SSPSP**, CPF nº. **172.186.488-19** e REGISTRO CNH nº. **01928137517**, esteve presente nesta entidade acima citada para realizar aulas do **TRANSP. DE ESCOLAR**, no(s) dia(s) 16 e 17 de maio 2015 não podendo ter faltas e atrasos. Estando ciente o candidato acima referido das penalidades aplicadas por lei, motivo pela qual essa declaração ainda não permite conduzir veículo para o qual está matriculado.

Ituverava.SP, 17 de maio de 2015

Bruno Galvão Silva
Coordenador de Ensino
Creo DFTRANSP nº 61080

CFC ITUVERAVA
Bruno Galvão Silva
Coordenador de Ensino

ITUVERAVA-SP

16. 3729-637

CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES
ITUVERAVA A e B LTDA.
Rua:- Conselheiro Antônio Prado, nº96 centro.
E-mail. cfcituverava@netsite.com.br
Fone:- 0xx-16-3839-0095- 3729-6376

=D E C L A R A Ç Ã O=

Declaro que o Sr : **JESIEL FRANCIS DE SOUZA,** brasileiro, motorista, portador do RG nº. **41501981 SSPSP**, CPF nº. **373.802.258-98** e REGISTRO CNH nº. **03925704941**, esteve presente nesta entidade acima citada para realizar aulas do **TRANSP. DE ESCOLAR**, no(s) dia(s) 09 e 10 de maio 2015 não podendo ter faltas e atrasos. Estando ciente o candidato acima referido das penalidades aplicadas por lei, motivo pela qual essa declaração ainda não permite conduzir veículo para o qual está matriculado.

Ituverava.SP, 10 de maio de 2015

Bruno Galvão Silva
Coordenador de Ensino
Credenciamento DETRANSP nº 01099

CFC ITUVERAVA
Bruno Galvão Silva
Coordenador de Ensino

ITUVERAVA-SP

16. 3729-6376

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 03 FINANÇAS
UNIDADE: 020330 Almoxarifado
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JESIEL FRANCIS DE SOUZA
NOTA DE EMPENHO N. 03323 DE 30/06/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/07/2015 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	13/07/2015	VIANORTE	PEDAGIO	1	23,60	23,60
RECIBO	13/07/2015	VIANORTE	PEDAGIO	1	23,60	23,60
RECIBO	13/07/2015	VIANORTE	PEDAGIO	1	19,20	19,20
RECIBO	13/07/2015	VIANORTE	PEDAGIO	1	19,20	19,20
NF 29879	13/07/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	14,40	14,40
TOTAL						100,00

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 07/08/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02553

DATA: 30/06/2015 VENCTO:10/07/2015 PAGTO: 10/07/2015

Credor..: JESIEL FRANCIS DE SOUZA CNPJ: 373.802.258-98 Cod: 3380

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3195

NOTA DE EMPENHO Nº **3195**	FICHA: 245	DATA: 23/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/07/2015

NOME: DIONATAN ALAN GONÇALVES — 384.911.538-02 — CÓDIGO: 3518
ENDEREÇO: RUA UM — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**75,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	0,00	75,00	4.925,00

VALOR A SER PAGO R$ **75,00**

setenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5995-1

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02440

DATA: 23/06/2015 VENCTO:03/07/2015 PAGTO: 03/07/2015

Credor..: DIONATAN ALAN GONÇALVES CNPJ: 384.911.538-02 Cod: 3518
Endereço: RUA UM
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **75,00**
(setenta e cinco reais) * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

03/07/2015 12:08:07

```
03/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:07:56
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/07/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.995
VALOR TOTAL                                75,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIONATAN ALAN GONCALVES
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           5.995-1
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.0FA.2F2.900.83B.7A1
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

CHURRASCARIA PAINEIRÃO
ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA - EPP
Rod.Cand.Portinari KM406+585M fundos-Franca-SP
CNPJ:69.195.741/0001-71
IE:310.175.516.110
IM:19.502

22/07/2015 12:40:37V CCF:011755 COO:012984
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000002844	COMERCIAL ESPECIAL	1un	T3			30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
T3=03T18,00%

O imposto sera calculado e recolhido nos termos da L.C n. 123 de 14/12/2006
22/07/15 12:39 LJ0001 OP000002 CX001 SQ080924
9G0DUDUL B9U95FG= STQXFPZ8 9FM4M9RI 91N60A6UKEMS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWIIERWRQE 22/07/2015 12:40:42V
FAB:BE09131010001133287 3 BR

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

Rua Fabiano Alves de Freitas n.º 26 - Centro - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

CNPJ 07 348 502/0001-57 INSCR. EST. 389 086 427 112

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 006299

Série "D -1" 1.ª Via Branca - Destinatário 2.ª Via Verde - Fixa

DATA 04 DE filho DE 20 15

ILMO. SR.

ENDEREÇO

CPF 45 353315 0001-50

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
2	Refeição		45,00
		TOTAL R$	45,00

Simões & Pereira Ltda.-ME - Rua Cel. José Nunes da Silva nº 199 - Ituverava - SP - I.E. 389.022.785.110-ME - CNPJ 73.144.834/0001-44
TALÕES SÉRIE D1 DE 006.251 A 006.750x2 AIDF 578484127015 - 05/2015



CHURRASCARIA PAINEIRÃO

ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA - EPP

Rod.Cand.Portinari KM406+545M fundos-Franca-SP

CNPJ:69.195.741/0001-71

IE:319.175.516.110

IM:19.502

22/07/2015 [illegible] CCF:011755 COO:012984

CNF / CPF [illegible]45353315000150

NOME

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

[illegible] 13 30,00 T

30,00

Dinheiro 30,00

TROCO

T3=[illegible]

[illegible] e recolhido nos [illegible] da L[illegible] de 14/12/2006

22/07/15 12:39 [illegible] CCF000002 CXO01 SQ080924

QQQQQQQQ B9U95FG= STDXFPZ8 9FM4M9RI 91N60A6UKEMS

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001

QQQQQQQQWIIERVRQE 22/07/2015 12:40:42V

FAB:BE09131010001332873 BR

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

Rua Fabiano Alves de Freitas n.º 26 - Centro - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

CNPJ 07 348 502/0001-57 - INSCR. EST. 389 086 427 112

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série "D -1"

1.ª Via Branca - Destinatário
2.ª Via Verde - Fixa

Nº 006299

DATA 04 DE julho DE 20 15

ILMO. SR.

ENDEREÇO

CPF 45 353 315 0001-50

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
2	Refeições		45,00
		TOTAL R$	45,00

Simões & Pereira Ltda.-ME - Rua Cel. José Nunes da Silva nº 199 - Ituverava - SP - I.E. 389.022.785.110-ME - CNPJ 73.144.834/0001-44

TALÕES SÉRIE D1 DE 006.251 A 006.750x2 AIDF 578484127015 - 05/2015

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020630 Serviços Urbanos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DIONATAN ALAN GONÇALVES
NOTA DE EMPENHO N. 03195 DE 23/06/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/07/2015 VALOR NE: **R$ 75,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 6299	04/07/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	45,00	45,00
CCF 011755	22/07/2015	ALCIR TADEU MORONI & FI	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**75,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 27/07/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 23 / 06 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais)**, CPF 384.911.538-02, o qual será realizado em nome de **Dionatan Alan Gonçalves**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE ITUVERAVA.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 23 / 06 / 2015.

_____
Dionatan Alan Gonçalves
CPF: 384.911.538-02

Deferimento:

Jeriquara / SP, 23 / 06 / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 24/06/2015 Venc.
Credor JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.
Valor **R$ 650,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015 | **Data da Solicitação: 24 / 06 / 2015**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 650,00 (Seiscentos e Cinqüenta Reais)**, CPF 329.682.258-65, o qual será realizado em nome de **José Francisco dos Santos**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE FRANCA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SUS.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 24 / 06 / 2015.

_____
José Francisco dos Santos
CPF: 329.682.258-65

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3218

NOTA DE EMPENHO Nº 3218	FICHA: 122	DATA: 24/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/07/2015

NOME: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. 329.682.258-55 CÓDIGO: 3156

ENDEREÇO: R JOAQUIM ALVES COSTA JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **650,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	26.300,01	650,00	3.049,99

VALOR A SER PAGO R$ **650,00**

seiscentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02511

DATA: 24/06/2015 VENCTO:07/07/2015 PAGTO: 07/07/2015

Credor..: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. CNPJ: 329.682.258-55 Cod: 3156
Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **650,00**

(seiscentos e cinquenta reais) * * *

AUTO POSTO GARBRAS BAURU

RODOVIA COM JOAO R DE
BARROS, SN, KM225, ZONA RURAL,

CNPJ: 02.870.068/0001-26 IE:515023070111 IM:

Extrato No.007369

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

# | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)	VL ITEM R$
001 2 ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL (BC: 5) 31,4930LTX1,99(23,26)	62,67
desconto sobre o item	-0,00
acréscimo sobre o item	+0,00
rateio de desconto sobre o subtotal	-0,00
rateio de acréscimo sobre o subtotal	+0,00
Total bruto de itens	62,67
Total de descontos/acréscimos sobre item	0,00
TOTAL R$	62,67
Dinheiro	62,67
Troco R$	0,00
xCampo1 - xTexto1	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cupom Numero: 754409
1-CONSUMIDOR(CLIENTES ESPECIAIS)
0
IE:ISENTO - Req.
Placa:DKI0974 - KM:
Cx.:3-BRUNO CAMACARI - Vend.: 2-BRUNO CAMACARI
Periodo:177- Turno: 2

*Valor aproximado dos tributos do item	23,26
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$	

SAT No. **000.007.101**
30/07/2015 - 16:10:32

3515 0702 8700 8800 0128 5900 0007 1010 (

35150702870088000128590000071010073692889371

RESTAURANTE NOSSO RANCHO

MERE ELLEN ANTONEL DRIGO ME.
Rua Manoel Pereira Rolla, Nº 5-67 Cep:17012-190
BAURU - SP Fone: (14) 3223-1568

CNPJ: 04.221.129/0001-80
IE: 209.311.180.112
IM: 71202
30/07/2015 14:13:16 CCF:017224 COO:018898
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 5 REFEICAO 1 03T	30,00
TOTAL R$	30,00
Dinheiro	30,00
03T18,00%	

Valor Aproximado de Tributos R$9,23(30,77%) - Fonte IBPTVolte sempre !

DGbxnrIc6birr4XUwghbLVKfuSfGFdey8bmhaleT M2M1VuVKWCvD4ZE
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 0001
Y(EAVEY(30/07/2015 14:13:19
FAB: SW041100000000007691

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
03/08/2015 13:55:56 CCF:010117 COO:010269
CNPJ/CPF consumidor:453533150001[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 1T T18,00%	30,00
TOTAL R$	30,00
Dinheiro	30,00

5HN4GDKP RON6IKPU GDT@9UNF 5GN2A4KH KLN6DFEF9BFU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEPUYQQRP 03/08/2015 13:55:59
FAB:BE05157290000087300

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
29/07/2015 09:43:12 CCF:009753 COO:009901
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 1T T18,00%	30,00
TOTAL R$	30,00
Dinheiro	30,00

6ETLDGQH DNJ27AQH [illegible]5VQASKP 6ERCDFQ9 6KJ[illegible] [illegible]5SQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEOUYOWTP 29/07/2015 09:43:23
FAB:BE05157290000087300

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
28/07/2015 13:11:29 CCF:009665 COO:009812
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 1T T18,00%	30,00
TOTAL R$	30,00
Dinheiro	30,00

9N!AIBHP DNPA7FPN BMOSD!SF 9NS2H9HH 8JP42AEG47IR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEORQQIYP 28/07/2015 13:11:33
FAB:BE05157290000087300

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
27/07/2015 13:04:10 CCF:009581 COO:009727
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 1T T18,00%	30,00
TOTAL R$	30,00
Dinheiro	30,00

EJYNE8JT CIPO5HHN JLMSIXPT EJPGC1JA 5FP0DC0HH9IT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEOWOQROP 27/07/2015 13:04:15
FAB:BE05157290000087300

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
24/07/2015 12:28:02V CCF:021293 COO:024675
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1		TREFEICAO TUN T3					30,00G

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.26 Est:5.40 Fonte:I
BPT 5oi7eW
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000016659
BALCAO [16071]

75RSG8TK OBTJGODK BVMKDD+Q 73NM93QJ L7LEB8219GHI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQIWEPPOTT 24/07/2015 12:28:06V
FAB:BE09111010001313485 BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
22/07/2015 12:44:10V CCF:021230 COO:024604
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1		TREFEICAO TUN T3					30,00G

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.26 Est:5.40 Fonte:I
BPT 5oi7eW
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000016593
BALCAO [16007]

8HPLBDTH OGZGEEL+ DDK#EPYJ 8FLFB9FG LCRB99BL4OJS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQIWWWIQPT 22/07/2015 12:44:14V
FAB:BE09111010001313485 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
21/07/2015 13:02:05 CCF:009192 COO:009334
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao	1	T	18,00%		30,00G

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

GBVCO5SI QPU4F3EH 8A@TKPMM QBM9A7SA JMU4A34D48UG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQEUUWREQP 21/07/2015 13:02:10
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
15/07/2015 11:43:56 COO:008866
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao	1	T	18,00%		30,00G

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

FJYBFGJC NLL[illegible]CCW 8CSWJXQG FJQ39AJ4 G1L9172045LK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQEYRQQQQP 15/07/2015 11:44:02
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
[illegible]
08/07/2015 17:23:32 CCF:008441 COO:[illegible]576
CNPJ/CPF consumidor:45353[illegible]150000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao	1	T	18,00%		30,00G

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

9QMBLCQK EMK4MJC7 A17[illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQeIUWIFIF 16/07/20[illegible]
FAB:BE05157290000087300

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
13/07/2015 14:04:51 CCF:008538 COO:008674
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao	1	T	18,00%		30,00G

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

DDXE1CFI KMM5GGIR GHPTHRFL DDP8B8FA DJM5BB8H4CHO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQE1OOOQEP 13/07/2015 14:04:54
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
14/07/2015 11:46:23 CCF:008617 COO:008754
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao	1	T	18,00%		30,00G

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

HMRNBHNC IHR4A9KM RPYFLFJT HMJG6DN4 BER454AICJQM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQEYQQYTWP 14/07/2015 11:[illegible]:27
FAB:BE05157290000087300 BR

[illegible] PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
[illegible] FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
[illegible] TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:[illegible]260.257/0001-25
IE:5[illegible]118.041.110
07/0[illegible]2015 12:[illegible]03 CCF:008302 COO:008436
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao	1	T	18,00%		30,00G

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

CRNCCKON [illegible]BT6HW OLV0GYFL CKF89EDF KA1B2I8LD8MT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQQETEY[illegible] 07/07/2015 12:01:40
FAB:BE05157290000087300 BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
24/07/2015 12:28:02V CCF:021293 COO:024675
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 TREFEICAO UN T3 30,00G

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.26 Est:5.40 Fonte:I
BPT 5oi7eW
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000016659
BALCAO [16071]

75RSG8FK OBTJGDDK BVMKDD+Q 73NM93QJ L7LEB821GHI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQIWEPPOTT 24/07/2015 12:28:06V
FAB:BE09111010001313485 ER

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
22/07/2015 12:44:10V CCF:021230 COO:024604
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 TREFEICAO UN T3 30,00G

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.26 Est:5.40 nte:I
BPT 5oi7eW
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000016593
BALCAO [16007]

3HPLBDIH OGZGEEL+ OOK#EPYJ 8FLFB9FG LCRB996L40JS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQIWWWIOPT 22/07/2015 12:44:14V
FAB:BE09111010001313485 ER

AUTO POSTO GARBRAS BAURU

RODOVIA COM JOAO R DE BARROS, SN, KM225, ZONA RURAL,

CNPJ: 02.870.088/0001-26 IE:515023070111 IM

Extrato No.007369

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$

001 2 ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL (BC: 5) 31,4930LTX1,99(23,26) 62,67

desconto sobre o item	-0,00
acréscimo sobre o item	+0,00
rateio de desconto sobre o subtotal	-0,00
rateio de acréscimo sobre o subtotal	+0,00
Total bruto de itens	62,67
Total de descontos/acréscimos sobre item	0,00
TOTAL R$	62,67
Dinheiro	62,67
Troco R$	0,00

xCampo1 - xTexto1

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cupom Numero: 754409
1-CONSUMIDOR(CLIENTES ESPECIAIS)
0
IE:ISENTO - Req:
Placa:DKI0974 - KM:
Cx.:3-BRUNO CAMACARI - Vend.: 2-BRUNO CAMACARI
Periodo:177- Turno: 2

*Valor aproximado dos tributos do item	23,26
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$	

SAT No. **000.007.101**
30/07/2015 - 16:10:32

3515 0702 8700 8800 0128 5900 0007 1010 (

35150702870088000128590000071010073692889371

RESTAURANTE NOSSO RANCHO

Rua Manoel [illegible], Nº 5-67, Cep:17012-190
Bauru SP Fone: (14) 3223-1566

CUPOM FISCAL

TOTAL R$ 30,00

Dinheiro 30,00

Valor Aproximado dos Tributos R$9,23(30,77%) - Fonte IBPTVolte sempre !

SWEDA IF-ST120
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 0001
FAB: SWD4110000000007691

EUIZ PAULO GIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULDADE MEDICI, S/N
MONTE ALEGRE (16) 3683-3445 RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:54.260.257/0001-25
IE:538.115.041.110
25/07/2015 09:45:12 CCF:0054/55 COO:000901
CPF/CNPJ consumidor:455533150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 1 1 UN 118.00
TOTAL R$
Dinheiro
SWEDA IF-ST120 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
FAB:BE05157290000008700

EUIZ PAULO GIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULDADE MEDICI, S/N
MONTE ALEGRE (16) 3683-3445 RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:54.260.257/0001-25
IE:538.115.041.110
25/07/2015 10:11:29 CCF:0055/55 COO:000912
CPF/CNPJ consumidor:455533150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 1 1 UN 118.00 30,00
TOTAL R$
Dinheiro
SWEDA IF-ST120 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
FAB:BE05157290000008700

EUIZ PAULO GIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULDADE MEDICI, S/N
MONTE ALEGRE (16) 3683-3445 RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:54.260.257/0001-25
IE:538.115.041.110
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 1 1 UN 118.00
TOTAL R$
Dinheiro
SWEDA IF-ST120 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
FAB:BE05157290000008700

Restaurante Self-Service

Sabor de Monte

André Borges da Silva - ME

FONE: 3963-2718

Rua Cel. Camisão, 598 - Monte Alegre
Cep: 14051-050 - Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.778.111.114 C.N.P.J. 09.652.239/0001-10

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª Via - Branca / 2ª Via - Amarela / 3ª Via - Azul

Nº 6999

Série D-1

Data da Emissão 08 / 07 / 15

Ilmo. Sr.

CNPJ/CPF 45353315000150

Rua Nº

Cidade: TERIGUARA Est.: SP

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refrigerante		30,00
	1		1

ICM a ser recolhido de acordo com a lei

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL 30,00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 02/2015 - 6501 à 8000x3 v - Autor. 572103374715

GOVERNO DO MUNICIPIO DE

ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013

SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIF

Controle de Viagens Externa

Data: Dia 30/07/2015 ás 09

ORDEM	NOME PACIENTE	E
01	Brenda Borges Carvalho **(Consulta ás 15:00 horas)**	
02	Brenda Borges Carvalho	A

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

Rua Cel. Camisão, 598 - Monte Alegre
Cep: 14051-050 - Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.778.111.114 C.N.P.J. 09.652.239/0001-10

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª Via - Branca / 2ª Via - Amarela / 3ª Via - Azul

Nº 6989

Série D-1

Data da Emissão 10 / 07 / 2015

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF 45353315000150

Rua _____ Nº _____

Cidade: ERIQUARA Est.: SP

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		30,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 30,00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 02/2015 - 6501 à 8000x3 v - Autor. 572103374715

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

Rua Cel. Camisão, 598 - Monte Alegre
Cep: 14051-050 - Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.778.111.114 C.N.P.J. 09.652.239/0001-10

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª Via - Branca / 2ª Via - Amarela / 3ª Via - Azul

Nº 7120

Série D-1

Data da Emissão 31 / 07 / 2015

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF 45353315000150

Rua ERIQUARA Nº S.P

Cidade: _____ Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		30,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 30,00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 02/2015 - 6501 à 8000x3 v - Autor. 572103374715

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

Rua Cel. Camisão, 598 - Monte Alegre
Cep: 14051-050 - Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.778.111.114 C.N.P.J. 09.652.239/0001-10

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª Via - Branca / 2ª Via - Amarela / 3ª Via - Azul

Nº 7013

Série D-1

Data da Emissão 17 / 07 / 2015

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF HS35331500015O

Rua _____ Nº _____

Cidade: ERIQUARA Est.: S.P

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		30,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 30,00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 02/2015 - 6501 à 8000x3 v - Autor. 572103374715

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

Rua Cel. Camisão, 598 - Monte Alegre
Cep: 14051-050 - Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.778.111.114 C.N.P.J. 09.652.239/0001-10

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª Via - Branca / 2ª Via - Amarela / 3ª Via - Azul

Nº 7008

Série D-1

Data da Emissão 16 / 07 / 2015

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF HS35331500015O

Rua _____ Nº _____

Cidade: ERIQUARA Est.: S.P

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		30,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 30,00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 02/2015 - 6501 à 8000x3 v - Autor. 572103374715

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

Rua Cel. Camisão, 598 - Monte Alegre
Cep: 14051-050 - Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.778.111.114 C.N.P.J. 09.652.239/0001-10

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª Via - Branca / 2ª Via - Amarela / 3ª Via - Azul

Nº 7078

Série D-1

Data da Emissão 23 / 07 / 2015

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF 45353315000150

Rua _____ Nº _____

Cidade: PERIQUARA Est.: S.P

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		30,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 30,00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 02/2015 - 6501 à 8000x3 v - Autor. 572103374715

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

Rua Cel. Camisão, 598 - Monte Alegre
Cep: 14051-050 - Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.778.111.114 C.N.P.J. 09.652.239/0001-10

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª Via - Branca / 2ª Via - Amarela / 3ª Via - Azul

Nº 7035

Série D-1

Data da Emissão 20 / 07 / 2015

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF 45353315000150

Rua _____ Nº _____

Cidade: PERIQUARA Est.: S.P

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		30,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 30,00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 02/2015 - 6501 à 8000x3 v - Autor. 572103374715

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.
NOTA DE EMPENHO N. 03218 DE 24/06/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/07/2015 VALOR NE: **R$ 650,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 008302	07/07/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 6999	08/07/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	17,33	17,33
CCF 008441	08/07/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 6989	10/07/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 008538	13/07/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 008617	14/07/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 008728	15/07/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 7008	16/07/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇAÕ	1	30,00	30,00
NF 7013	17/07/2015	ANDRE BORGES DA SILVA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 7035	20/07/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 009192	21/07/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 021230	22/07/2015	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 7078	23/07/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 021293	24/07/2015	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 009581	27/07/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 009665	28/07/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 009753	29/07/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CUPOM FISC	30/07/2015	AUTO POSTO GARBRAS BA	COMBUSTIVEL	31,4	1,99	62,67
CCF 017224	30/07/2015	MERE ELLEN ANTONEL DRI	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 7120	31/07/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 010117	03/08/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**650,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 05/08/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 19/06/2015 Venc.

Credor PERSIO RIBEIRO GIRALDES

Valor **R$ 100,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 19 / 06 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 100,00 (Cem Reais)**, CPF 057.547.868-32, o qual será realizado em nome de **Pérsio Ribeiro Giraldes**, ocupante do cargo de **Assessor de Gabinete** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE FRANCA.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 16 / 06 / 2015.

Pérsio Ribeiro Giraldes
CPF: 057.547.868-32

Deferimento:

Jeriquara / SP, 19 / 06 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3172

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3172	70	19/06/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		02/07/2015

NOME: PERSIO RIBEIRO GIRALDES — 057.547.868-32 — CÓDIGO: 1733
ENDEREÇO: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM 335 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	4.770,98	100,00	15.129,02

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02416

DATA: 19/06/2015 VENCTO:02/07/2015 PAGTO: 02/07/2015

Credor..: PERSIO RIBEIRO GIRALDES CNPJ: 057.547.868-32 Cod: 1733
Endereço: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM 335
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

Restaurante e Lanchonete **CHOPP REAL**

A. M. DE ANDRADE RESTAURANTE - ME

Fone (16) 3722-4362

Rua Voluntários da Franca, 405

Estação

CEP 14.405-103 - FRANCA - SP

NOTA FISCAL

Venda Consumidor Série D/1

Nº 4762

1ª Via - Branca - 2ª Via Verde

3ª Via Jornal

CNPJ 11.007.545/0001-46

INSCR. EST. 310.462.659.112

Data 01 / 07 / 2015

Nome PREFEITURA MUNICIPAL FRANCANA

Endereço R: JONAS ALVES COSTA N.º 559

Cidade FRANCANA Est. S-P

CNPJ 45-353-315/0001-50 I. Est. —

Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
	REFEIÇÃO		54,70
NÃO VALE COMO RECIBO		TOTAL R$	54,70

Grafiscal Impressos Ltda. - ME - R. General Telles, 846 - Tel. 3406-1877 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - I. E. 310.145.013.110

20 tls. 50x3 - 004.501 a 005.500 - 09/2014 - Aut. 559223932314 - Franca - SP

Pedreira

'Churrascaria Gaúcha Boi na Brasa'

Valdomiro Joaquim 52600726934

R. João Abrão 30 Centro Fone: 16 3171-2388 Pedregulho-SP

CNPJ 19 071.365/0001-35 INSCR. 518.016.784.118

Nota Fiscal de Venda a Consumidor 1a via Nº 000374

Data, 03/07/15

Nome

Rua :

Cidade Est: Fone

CNPJ/CPF 45353315/0001-50 I. Est.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	Refeição	1	45,36

Não vale como recibo TOTAL R$ 45,36

Nadia M F Mezadri-ME Fone 16 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.08.736-118 1o Tlo 02001 a 00500 5ox2 AIDF 558020169914 09-14

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PERSIO RIBEIRO GIRALDES
NOTA DE EMPENHO N. 03172 DE 19/06/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/07/2015 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 4762	01/07/2015	A.M. DE ANDRADE RESTAU	REFEIÇÃO	1	54,70	54,70
NF 00374	03/07/2015	VALDOMIRO JOAQUIM	REFEIÇÃO	1	45,30	45,30
TOTAL						100,00

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 04/08/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 23/06/2015 Venc.

Credor PATRICIA APARECIDA VIEIRA SILVA

Valor **R$ 102,11**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 23 / 06 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 102,11 (Cento e Dois Reais e Onze Centavos)**, CPF 404.797.568-05, o qual será realizado em nome de **Patrícia Aparecida Vieira Silva**, ocupante do cargo de **Agente Comunitário de Saúde** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE FRANCA A DIREÇÃO REGIONAL DE SAÚDE.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 23 / 06 / 2015.

Patrícia Aparecida Vieira Silva

Patrícia Aparecida Vieira Silva
CPF: 404.797.568-05

Deferimento:

Jeriquara / SP, 23 / 06 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3201

NOTA DE EMPENHO Nº 3201	FICHA: 122	DATA: 23/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/07/2015

NOME: PATRICIA APARECIDA VIEIRA SILVA — 404.797.568-05 — CÓDIGO: 3166
ENDEREÇO: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **102,11**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	26.197,90	102,11	3.699,99

VALOR A SER PAGO R$ **102,11**

cento e dois reais e onze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	854066	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Patrícia Aparecida Vieira Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 404.797.568-05.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02493

DATA: 23/06/2015 VENCTO:07/07/2015 PAGTO: 07/07/2015

Credor..: PATRICIA APARECIDA VIEIRA SILVA CNPJ: 404.797.568-05 Cod: 3166
Endereço: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.

Valor **102,11**

(cento e dois reais e onze centavos) * * *

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAUDE DE FRANCA – DRS VIII
AV. WILSON SÁBIO DE MELO 1833 DISTRITO INDUSTRIAL – FRANCA/SP.
FONE:16.3713.4313/3713-4314 – EMAIL-DRS8-CPA@SAUDE.SP.GOV.BR

Franca, 16 de junho de 2015.

Of. Circ. nº 055/2015 DRS VIII – CPA
TMGP

Considerando a implantação da Rede Cegonha e a criação do Grupo Técnico da Linha de Cuidado da Gestante, sendo este integrado por representantes dos municípios, hospitais, AMEs e técnicos deste Departamento, vimos pelo presente convidá-los a participar da **3ª Reunião do Grupo Técnico da Linha de Cuidado de Gestante,** que realizar-se-á no **dia 18/06/2015**, às 9h – 12h, no Auditório deste Departamento de Saúde, conforme a pactuação com o Grupo em reunião anterior.

Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, os contatos deverão ser mantidos com este CPA – Centro de Planejamento e Avaliação deste Departamento, através do telefone (16) 3713-4313.

Atenciosamente,

Terezinha Miranda Gomes Peixe
Diretor Técnico de Saúde I
DRS VIII – Franca

Vera Lúcia V.P. Bueno
Diretor Técnico de Saúde II
DRS VIII – Franca

Adriana Ruzene
Diretor Técnico de Saúde III
DRS VIII – Franca

Ofício encaminhado às Secretarias Municipais de Saúde e Provedores dos Hospitais: Aramina, Buritizal, Cristais Paulista, Franca, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Miguelópolis, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, Sales Oliveira, São Joaquim da Barra e São José da Bela Vista, Santa Casa de Franca, Santa Casa de Guará, Santa Casa Ipuã, Santa Casa de Ituverava, Hospital São Marcos, Hospital Santa Rita, Hospital Santo Antônio, Santa Casa de Patrocínio Paulista e Santa Casa de Pedregulho.

Patrícia Ap. Vieira Silva
404 707 CLO

RECANTO DO CUPIM

Restaurante Recanto do Cupim de Franca Ltda ME
Rua Celio Cerqueira, 1807 Jd. Francano
Franca - SP FONE:(16)3723-0007

CNPJ:09.513.814/0001-02
IE:310.440.637.119
IM:ISENTO
18/06/2015 12:08:52 CCF:030888 COO:099943

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 1 REFRIGERANTE LT 1Un F1	3,99G
2 3 AGUA MINERAL 1Un F1	2,50G
3 2000 RODIZIO PROMOCAO 2Unx24,99 T3	49,98G
Subtotal R$	56,47
acréscimo	+5,64G
TOTAL R$	62,11
	62,11

Cartao
T3=03T18,00%
MD-5:9146BD9278E39516869964F45D2623F0
Mesa:12/Pedido:146787
ECF:002 - Conf. de Mesa - CER:0002 - COO:099942
** MSTI 16 - 98144-5599 - 98134-9881 **
Serie:96704309
Aplicativo:MisterChef.net 01.55

9MPTCBHC FFUA58FH LE>XFNTO 9DGK88EA 8EP9037FAAUT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQRTYWTPTWT 18/06/2015 12:08:56
FAB:BE09131010001132715I

BR

COMERCIAL C.R.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODO REDE POSTINHO
Rod.Candido Portinari,Km419+50 metros
Tel:(16)3133-1520 Cristais Paulista S.P
CNPJ: 04.726.714/0001-32
IE : 280.053.394.112
IM : 340051

20/06/2015 14:50:23 CCF:054221 **COO:099249**

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$ ST	VL ITEM R$
1 2 GASOLINA COMUM 13,62LT X 2,937 F1	40,00

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
Trib aprox R$5,38 Fed e 10,00 Est Fonte:IBPT

5DB5CE 4A4A4D 52EACC 2BD2AE 3CBD25 4A252C
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:007 LJ:0001
OPR:Operador
&&&&&&&&×!%%#>@?S& 20/06/2015 14:50:28
FAB:EP041110000000031351

BR

RECANTO DO CUPIM

Restaurante Recanto do Cupim de Franca Ltda ME
Rua Celio Cerqueira, 1807 Jd. Francano
Franca - SP FONE:(16)3723-0007

CNPJ:09.513.814/0001-02
IE:310.440.637.119
IM:ISENTO

18/06/2015 12:08:52 CCF:030888 COO:099943

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	REFRIGERANTE LT	1Un	F1			3,99G
2	3	AGUA MINERAL	1Un	F1			2,50G
3	2000	RODIZIO PROMOCAO	2Unx24,99	T3			49,98G

Subtotal R$ 56,47
acréscimo +5,64G
TOTAL R$ 62,11
Cartao 62,11

T3=03T18,00%
MD-5:9146BD9278E39516869964F45D2623F0

Mesa: 12/Pedido: 146787

ECF:002 - Conf. de Mesa - CER:0002 - COO:099942
** MSTI 16 - 98144-5599 - 98134-9881 **
Serie:96704309
Aplicativo:MisterChef.net 01.55

9MPTCBHC FFUA58FH LE>XFNTO 9DGK88EA 8EP9037FAAUT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRTYWTPTWT 18/06/2015 12:08:56
FAB:BE09131010001327151 BR



COMERCIAL C.R.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
POSTO REDE POSTINHO
Rod.Candido Portinari,Km419+50 metros
Tel:(16)3133-1520 Cristais Paulista S.P
CNPJ: 04.726.714/0001-32
IE: 280.054.394.112
IM: 340051

20/06/2015 14:50:23 CCF:0542 COO:099249

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1	2	GASOLINA COMUM	13,60	LX	2,937	F1	40,00D

TOTAL R$ 40,00
DINHEIRO 40,00
Tributos Aprox R$:5,36 Fed e 10,00 Est Fonte:IBPT

5DB5CE 4A4A4D 3EEACC 80D2A7 3CBu25 4A252C
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:007 LJ:0001
OPR:Operador
&&&&&&&&×!%%#>@?S& 20/06/2015 14:50:28
FAB:EP0411100000000031351 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PATRICIA APARECIDA VIEIRA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 03201 DE 23/06/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/07/2015 VALOR NE: **R$ 102,11**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 030888	18/06/2015	REST. RECANTO DO CUPIM	REFEIÇÃO	1	62,11	62,11
CCF 054221	20/06/2015	COMERCIAL C.R.R.DE COMI	COMBUSTIVEL	13,6	2,94	40,00
TOTAL						102,11

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 03/08/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 22/07/2015 Venc.

Credor JULIANA SARRETA LUCINDO

Valor **R$ 1.500,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 22 / 07 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais)**, CPF 322.526.558-60, o qual será realizado em nome de **Juliana Sarreta Lucindo**, ocupante do cargo de **Dirigente Municipal de Saúde** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE SÃO PAULO, SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 22 / 07 / 2015.

Juliana Sarreta Lucindo
CPF 322.526.558-60

Deferimento:

Jeriquara / SP, 22/07 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3658

NOTA DE EMPENHO Nº 3658	FICHA: 122	DATA: 22/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2015

NOME: JULIANA SARRETA LUCINDO — 322.526.558-60 — CÓDIGO: 1421

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	28.278,21	1.500,00	221,79

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/07/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
OIC: 2600 - X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



Emissão de comprovantes

28/07/2015 11:56:30

```
28/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:56:07
694906949          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.121-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                28/07/2015
NR. DOCUMENTO              666.949.000.002.600
VALOR TOTAL                              1.500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA SARRETA LUCINDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          2.600-X
NR. DOCUMENTO              666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.566.082.553.C6B.C4B
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02896

DATA: 22/07/2015 VENCTO:28/07/2015 PAGTO: 28/07/2015

Credor..: JULIANA SARRETA LUCINDO CNPJ: 322.526.558-60 Cod: 1421
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * *

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO II

Espeto de Ouro II Ltda. - ME

Rod. Cândido Portinari, s/nº - Km 354 - CEP 14.300-000 - Batatais - SP
FONE: (0**16) 3662-4466

Insc. Estadual: 208.066.509.115 CNPJ: 04.845.734/0001-22

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR

1ª VIA - BRANCA
2ª VIA - JORNAL

№ 635

Nome:

End.: Nº:

Cidade: Estado:

Insc. Est.: CNPJ/CPF: 45353315000150

Data da Emissão: 31/07/15 SÉRIE D-1

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
01	diversos.		16.50

O IMPOSTO SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI. TOTAL 16.50

GRÁFICA LAGOINHA - JOSÉ FERNANDO RONCHIATI - ME I.E. 208.028.494.116-ME CNPJ 68.213.487/0001-24 - R. JOSÉ ELIAS THAME, 205 - F. 3761-1645 - BATATAIS-SP
AIDF 581543734215 - 501 a 3.000 x 2 - 06/15

PLENTY PARK
ESTACIONAMENTOS

Imposto sobre serviço de qualquer natureza	Recibo Provisório de Serviços	Nº 219
CNPJ: 55.939.318/0028-44 CCM: 5.112.768-7	DATA: 31/07/15	1ª Via - CLIENTE 2ª Via - CONTABILIDADE 3ª Via - FIXA
Natureza da Operação: ESTACIONAMENTO		

PLENTY PARK ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA-ME
Av. Brigadeiro Luis Antonio, 2533 - Jd. Paulista - CEP: 01401-000 - São Paulo - SP

Identificação do Veículo	Nº Controle do Estacionamento	Preço
CNPJ / CPF 45 353 315 001-50		
Marca ASTRA		
Placa 001		R$ 17,00

GRÁFICA E CÓPIAS ALIANÇA LTDA-ME - Rua Major Diogo, 635 - Tel: 3266-7102 - Bela Vista
CNPJ. 04.970.370/0001-02 - Insc. Est. 115.398.418.110 - 40 Tls. 50x3 - 0001 à 2.000 - 11/2014

LANCHONETE RESTAURANTE

ALGODOEIRA

LETICIA SAMPAIO DE PAULA ME

FONE (16) 3831-3265

Rodovia Anhanguera, Km 398, s/n - Z. Rural - CEP 14.580-000 - Guará-SP

Inscr. Est. 325.079.883.111 CNPJ 11.734.826/0001-09

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

DATA EMISSÃO 30 / 07 / 2015

SÉRIE D-1

Nº 13636

1.ª Via Branca 2.ª Via Fixa

NOME:

ENDEREÇO

CIDADE:

INSC. CNPJ 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Serperas		5,00

GRÁFICA GALDIANO LTDA - Av. Dr. Fco. de Paula Leão, 1019 - Guará-SP - FONE 3831-1640
I. E. 325.004.740.114 -CNPJ 56 078 595/0001-52 - De 12751 a 15250x2 AIDF 576602732615 - 05/2015

TOTAL 5,00

CANTINA ASTRO

LANCHONETE

Via Anhaguera, Km 265 - São Simão - SP

Data 31 / 07 / 15

Nome CNPJ: 45353315000150

Rua N.º

Cidade

Quant.	Mercadorias	Unitário	TOTAL
1	Limpeza	1	45,00

TOTAL R$ 45,00

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:41:40
694918449 0028

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

DATA 05/08/2015
NR. DOCUMENTO 69.491.844.900.028
VALOR DINHEIRO 173,07
VALOR TOTAL 173,07

NR.AUTENTICACAO 7.C27.ACA.5B8.413.83F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:41:40
694918449 0028

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

DATA	05/08/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.028
VALOR DINHEIRO	173,07
VALOR TOTAL	173,07

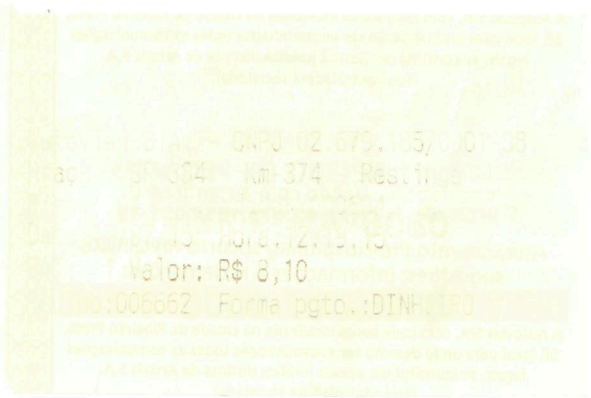
NR.AUTENTICACAO 7.C27.ACA.5B8.413.83F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

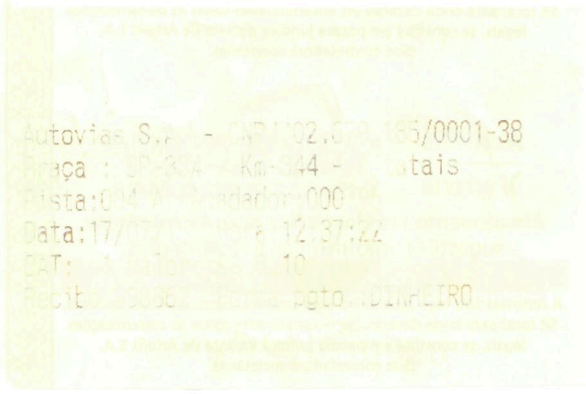
Park Manager 3.2
ESTACIONAMENTO R. XPARK UNIDADE

[Reimpressão do Comprovante]
AIDA: 1502 Ent: 30/07/15 14:05:47
Sai: 31/07/15 08:36:50
OPER.: ANDERSON PERMANENCIA: 18:31

AAA-0001 ASTRA
VALOR: R$ 17,00
Issc:R$0,000 Pis:R$0,000 Cofins:R$0,000
Tipo: CONVENIO -> HOSPEDE
OBS: hotel ate 31/07

MENSAGEM DE SAIDA







GRUPO SÃO TÃO

AUTO POSTO CIDADE DE BURITIZAL LTDA
RUA RIO DE JANEIRO, 590 CENTRO 14570-000
FONE/FAX:16-3551-1514 BURITIZAL SP

NR J:17.299.790/0001-50
IE:231.008.194.117
IM:1194-00/12

23/07/2015 16:35:04 CCF:062453 COO:097367
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001 1		ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL		
44,292	LT X 1,799	F1		79,68G

TOTAL R$ 79,68
Cartao Credito 79,68
MD5:6A9324A48FE8DED60796FE22DB509BF2
#CF:B04 EI1426527,258 EF1426571,550 V44,292
Nome:1-00 End.:00 RG/IE:00
Impostos Aprox R$: 0,00 Federal, 10,72 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte:IBPT Frota: Veic:PALIO P RETO
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

QLPJMJPB KETD6HMD BDIVFMVK 9CIGGCMA B7QD1CBTA6QN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQYWEUUEPRO 23/07/2015 16:37:52
FAB:BE09121010001319730 BR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150803u15572178000184

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005101	31/07/2015 08:08:50	B1DB-N2ER

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **15.572.178/0001-84** Inscrição Municipal: **4.528.238-2**
Nome/Razão Social: **VILLA ROSA FLAT HOTEL LTDA ME**
Endereço: **R MANUEL DE PAIVA 00108, 102 - VILA MARIANA - CEP: 04106-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R J R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO - CEP: 14450-000**
Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **prefeitura@jeriquara.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM:

RESERVAS:13027,13028 ENTRADA:30/07/2015 SAÍDA:31/07/2015

JULIANA SARRETA LUCINDO

EXTRAS:12,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 434,75

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

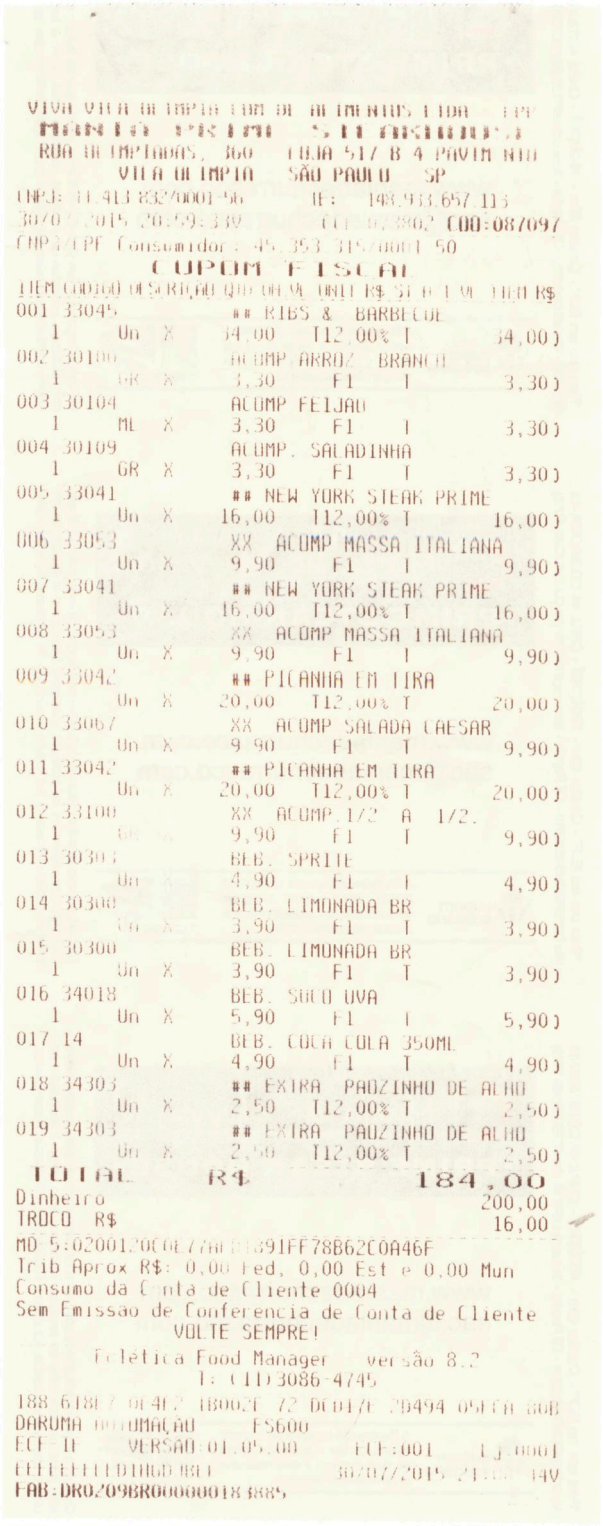
Código do Serviço
07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 54,52 (12,54%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;



VIVA VILA DE LIMPIA COM DE ALIMENTOS LTDA EPP
RUA DE LIMPIADAS, 860 LOJA 517 B 4 PAVIM NTO
VILA DE LIMPIA SÃO PAULO SP
CNPJ: 11.413.832/0001-96 IE: 148.933.657.115
30/07/2015 20:59:33 COO:087097
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST B I VL ITEM R$
001 33045 ## RIBS & BARBECUE
1 Un X 54,00 T12,00% T 54,00
002 30100 ACOMP ARROZ BRANCO
1 GR X 3,30 F1 I 3,30
003 30104 ACOMP FEIJAO
1 ML X 3,30 F1 I 3,30
004 30109 ACOMP. SALADINHA
1 GR X 3,30 F1 I 3,30
005 33041 ## NEW YORK STEAK PRIME
1 Un X 16,00 T12,00% T 16,00
006 33053 XX ACOMP MASSA ITALIANA
1 Un X 9,90 F1 I 9,90
007 33041 ## NEW YORK STEAK PRIME
1 Un X 16,00 T12,00% T 16,00
008 33053 XX ACOMP MASSA ITALIANA
1 Un X 9,90 F1 I 9,90
009 33042 ## PICANHA EM TIRA
1 Un X 20,00 T12,00% T 20,00
010 33067 XX ACOMP SALADA CAESAR
1 Un X 9,90 F1 T 9,90
011 33042 ## PICANHA EM TIRA
1 Un X 20,00 T12,00% T 20,00
012 33100 XX ACOMP 1/2 A 1/2.
1 Un X 9,90 F1 I 9,90
013 30303 BEB. SPRITE
1 Un X 4,90 F1 I 4,90
014 30300 BEB. LIMONADA BR
1 Un X 3,90 F1 I 3,90
015 30300 BEB. LIMONADA BR
1 Un X 3,90 F1 T 3,90
016 34018 BEB. SUCO UVA
1 Un X 5,90 F1 I 5,90
017 14 BEB. COCA COLA 350ML
1 Un X 4,90 F1 T 4,90
018 34303 ## EXTRA PAOZINHO DE ALHO
1 Un X 2,50 T12,00% T 2,50
019 34303 ## EXTRA PAOZINHO DE ALHO
1 Un X 2,50 T12,00% T 2,50

TOTAL R$ 184,00
Dinheiro 200,00
TROCO R$ 16,00

MD5:02001?0C0E77A[illegible]91FF78B62C0A46F
Trib Aprox R$: 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun
Consumo da Conta de Cliente 0004
Sem Emissão de Conferencia de Conta de Cliente
VOLTE SEMPRE!
Eletica Food Manager versão 8.2
T: (11)3086-4745
188 6181 / 0E41 ? 1800,E 72 DEDI/E 20494 05EFA 80B
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 Lj:0001
[illegible]DIHGDJBEJ 30/07/2015 21:[illegible]49
FAB:DR0209BR0000001[illegible]

OK

EMPORIO PADARIA E REST PAO CAIRES LTDA - ME
RUA VERGUEIRO,2.341/2.345 - VL MARIANA
SAO PAULO - SP
CNPJ: 19.889.399/0001-31 IE: 143.330.537.115
30/07/2015 07:49:32 CCF:012307 COO:013363

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000009 CAFE
1 un X 61,00 T18,00% A 61,00

TOTAL R$ 61,00
Dinheiro 61,00
Val Aprox Tributos R$ 19,57 (32,09%) Fonte:IBPT
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LEI
COMPL 123/06 SIMPLES NACIONAL
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
131 11E2B 376EB 3A701D E3 0891IE D8FBF 2CB19 F04
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:001
OPR:Oper: root
BBBBBBBBBBIHEBJECA 30/07/2015 07:49:38
FAB:DR0814BR000000415609

OK

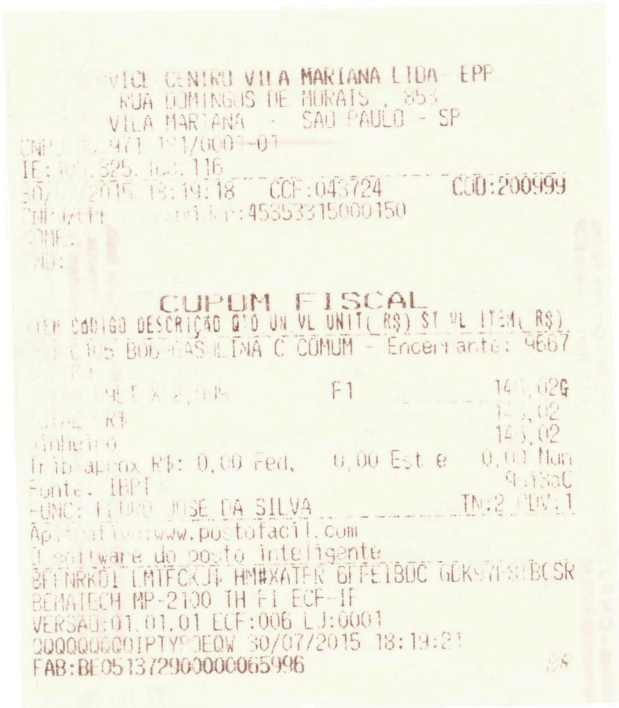


GE NDA VILA OLIMPIA
OFOODS LP COM E CIO DE ALIMENTOS LTDA
RUA OLIM MARIA , 360 - LOJA 514-C
VILA OL PI - SAO PAULO - SP

NP 01.019.357/0 17- 9
I 5 518.357.11
I 5 7.582-0
7/0 7 015 19:55: F:103177 COO:166267
P. C F consumid 4 53.315/0001-50
CUP O FISCAL
EM GO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
77 2 AGUA C/ GAS 1 n F1 3,50
TA R$ 3,50
IN D 3,50
0 00120C0E77 FD 9 FF78B62C0A46F
A ox R$: 0, 2 F 0,24 Est e 0,00 Mun
: IBPT 5oi7e
m da Conta e C i nte 0002
m ssao de Co fe ia de Conta de Cliente
N 31
VOL E S M RE!
D C J 9RV1E8Q$ JE1 I 15 C0O1EES8 9JMD93FTBDFU
MA 1 MP-4000 F CF-IF
RS 01.00.02 E 02 LJ:0017
D 20REWEWERW 3(/2015 19:56:06
B. E 4121019001 2(ER



FRANGO ASSADO
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.
ROD. DOS BANDEIRANTES, KM 34
CALCÁRIA - CAIERAS - SP
CEP: 07700-000
CNPJ: 7 .908,353/0019-24
IE: 239,020,495-113
31/07/2015 17:46:16 CCF:435003 COO:618738
CNPJ/CPF consumidor: 45,353,315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3592 BUFFET KG 0,376 KG 1 06T 19,89
2 3592 BUFFET KG 0,174 KG 1 06T 9,20
3 1282 Agua Bioleve 510Ml CGas 1 F1 3,90
4 3592 BUFFET KG 0,386 KG 1 06T 20,42
5 3592 BUFFET KG 0,448 KG 1 06T 23,70
6 42042 Suco Laranja Natural500ml 2 x 8,90 06T 17,80
7 3592 BUFFET KG 0,450 KG 1 06T 23,81
8 3592 BUFFET KG 0,374 KG 1 06T 19,78
9 3592 BUFFET KG 0,544 KG 1 06T 28,78
10 1010 Agua s Gas - 500ml 2 x 3,90 F1 7,80
TOTAL R$ 175,08
DINHEIRO 180,00
TROCO R$ 4,92
06T03,20%
IMPOSTOS APROX. - LEI 12,741 - R$ 21,40
Garçom: Leandro 31/07/2015
Caixa: Caixa
MESA 1621/1 3:31 PM
Clientes: 1 261303
Gc5PDEv1np1ff453qq?eJA6tk58jA6tRc6XBLC54n?CdiKGveptC8tnNo
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01,00,05 ECF: 024
TK%EDTV#KI 31/07/2015 17:46:23
FAB: SW03110000000014743



VICE CENTRO VILA MARIANA LTDA - EPP
RUA DOMINGOS DE MORAIS , 853
VILA MARIANA - SAO PAULO - SP
CNP 971 191/0001-07
IE: 325. 116
0/ 2015 18:19:18 CCF:043724 COO:200999
NP /CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CHOS BOD-GAS I NA C COMUM - Encerrante: 9667
1 UNI X 2,90 F1 145,02G
TOTAL R$ 145,02
Dinheiro 145,02
Trib aprox R$: 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT
FUNC: FILIPO JOSE DA SILVA TM:2 PDV:1
Aplicativo: www.postofacil.com
O software do posto inteligente
BFINRKDI LMTFCCJ% HM#XATEK GIFEI8DC GEK97S:BCSR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQGGQIPTYPDEOW 30/07/2015 18:19:21
FAB:BE05137900000065996



EMPORIO PADARIA E REST PAO CAIRES LTDA - ME
RUA VERGUEIRO,2.341/2.345 - VL MARIANA
SAO PAULO - SP
CNPJ: 19.889.399/0001-31 IE: 143.330.537.115
30/07/2015 13:29:05 CCF:012346 COO:013403
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000003 REFEICAO
1 un X 127,00 T18,00% A 127,00
TOTAL R$ 127,00
Cartao 127,00
Vol Aprox Tributos R$ 40,75 (32,09%) Fonte:IBPT
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LEI
COMPL 123/06 SIMPLES NACIONAL
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
01 FA23B 35A4F 08B001 49 5A9000 C13D6 13AA0 308
EMA UMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:001
OPR:Oper: root
DBBBBBBBBIHDBBBHD 30/07/2015 13:29:09
FAB:DR0814BR000000415609

GE NDA VILA OLIMPIA
TI OFOODS LP COM CIO DE ALIMENTOS LTDA
RUA OLIM IADA , 360 - LOJA 514-C
VILA OL MPI SAO PAULO - SP

NP. 0 .019.357/0 17-
: 05 518.357.11
:4 5 7.582-0
/0 7 015 19:55: F:103177 COO:166267
NP. C F consumid :4 . 53.315/0001-50

CUPOM FISCAL

EM dO GO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
7 2 AGUA C/ GAS 1 F1 3,50
TA R$ 3,50
INH IRO 3,50
-S 00120C0E77 FD 9 FF78B62C0A46F
it A ox R$: 0, 2 F 0,24 Est e 0,00 Mun
nt : IBPT 5oi7e
ns m da Conta e C i nte 0002
m m ssao de Co fer m ia de Conta de Cliente
INH 31

VOL E S M RE!

U C D 9RVIES0$ JE1/I 15 COOTEESB 9JMD93FTBDFU
MA E H MP-4000 H F CF-IF
RS 01.00.02 E :0 2 LJ:0017
QC 0 OREWEWPRW 3 /2015 19:56:06
AB: E 3121010001 2

BR

FRANGO ASSADO

COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.
ROD. DOS BANDEIRANTES, KM 34
CALCÁRIA - CAIERAS - SP
CEP: 07700-000

CNPJ: 72.908.353/0019-24
IE: 239.020.495-113
31/07/2015 17:46:16 CCF:435003 COO:618738
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 3592 BUFFET KG 0,376 KG 1 06T	19,89
2 3592 BUFFET KG 0,174 KG 1 06T	9,20
3 1282 Agua Bioleve 510Ml CGas 1 F1	3,90
4 3592 BUFFET KG 0,386 KG 1 06T	20,42
5 3592 BUFFET KG 0,448 KG 1 06T	23,70
6 42042 Suco Laranja Natural500ml 2 x 8,90 06T	17,80
7 3592 BUFFET KG 0,450 KG 1 06T	23,81
8 3592 BUFFET KG 0,374 KG 1 06T	19,78
9 3592 BUFFET KG 0,544 KG 1 06T	28,78
10 1010 Agua s Gas - 500ml 2 x 3,90 F1	7,80
TOTAL R$	175,08
DINHEIRO	180,00
TROCO R$	4,92
06T03,20%	
IMPOSTOS APROX. - LEI 12,741 - R$ 21,40	
Garçom: Leandro	31/07/2015
Caixa: Caixa	
MESA 1621/1	3:31 PM
Clientes: 1	261303

Gc5PDEv1np1ff453qq?eJA6tk58jA6tRc6XBLC54n?CdiKGweptC6thNo
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 024
TK%EDTV=KI 31/07/2015 17:46:23
FAB: SW031100000000014743

SERVICE CENTRO VILA MARIANA LTDA- EPP
RUA DOMINGOS DE MORAIS , 853
VILA MARIANA - SAO PAULO - SP
CNPJ:00.971.181/0001-01
IE:105.325.168.116
30/07/2015 18:19:18 CCF:043724 COO:200999
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0105 B06-GASOLINA C COMUM - Encerrante: 9667
16,760
48,69LT X 2,999 F1 146,02
TOTAL R$ 146,02
Dinheiro 146,02
Trib aprox R$: 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT
FUNC: PEDRO JOSE DA SILVA TN:2 PDV:1
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
8FFNRKDI LMTFCKJ$ HM#XATFR 6FFEIBDC GDK97F8 BCSR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQIPTYPDEQW 30/07/2015 18:19:21
FAB:BE0513729000000065996

BR

EMPORIO PADARIA E REST PAO CAIRES LTDA - ME
RUA VERGUEIRO,2.341/2.345 - VL MARIANA
SAO PAULO - SP
CNPJ: 19.889.399/0001-31 IE: 143.330.537.115
30/07/2015 13:29:05 CCF:012346 COO:013403

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000003 REFEICAO
1 un X 127,00 T18,00% A 127,00
TOTAL R$ 127,00
Cartao 127,00
Val Aprox Tributos R$ 40,75 (32,09%) Fonte:IBPT
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LEI
COMPL 123/06 SIMPLES NACIONAL
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
012 FA23B 35A4F 08B001 49 5A9000 C13D6 13AA0 308
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:001
OPR:Oper: root
BBBBBBBBBBIHDBBBHD 30/07/2015 13:29:09
FAB:DR0814BR000000415609

BR

VIVA VILA OLIMPIA COM.DE ALIMENTOS LTDA - EPP
MANIA PRIME STEAKHOUSE
RUA OLIMPIADAS, 360 - LOJA 517-B 4 PAVIMENTO
VILA OLIMPIA - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 11.413.832/0001-56 IE: 148.933.657.113
30/07/2015 20:59:33V CCF:073802 COO:087097
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	33045	## RIBS & BARBECUE	1	Un	X 34,00	T	12,00% T	34,00
002	30100	ACOMP ARROZ BRANCO	1	GR	X 3,30	F1	T	3,30
003	30104	ACOMP FEIJAO	1	ML	X 3,30	F1	T	3,30
004	30109	ACOMP. SALADINHA	1	GR	X 3,30	F1	T	3,30
005	33041	## NEW YORK STEAK PRIME	1	Un	X 16,00	T	12,00% T	16,00
006	33053	XX ACOMP MASSA ITALIANA	1	Un	X 9,90	F1	T	9,90
007	33041	## NEW YORK STEAK PRIME	1	Un	X 16,00	T	12,00% T	16,00
008	33053	XX ACOMP MASSA ITALIANA	1	Un	X 9,90	F1	T	9,90
009	33042	## PICANHA EM TIRA	1	Un	X 20,00	T	12,00% T	20,00
010	33067	XX ACOMP SALADA CAESAR	1	Un	X 9,90	F1	T	9,90
011	33042	## PICANHA EM TIRA	1	Un	X 20,00	T	12,00% T	20,00
012	33100	XX ACOMP.1/2 A 1/2.	1	GR	X 9,90	F1	T	9,90
013	30303	BEB. SPRITE	1	Un	X 4,90	F1	T	4,90
014	30300	BEB. LIMONADA BR	1	Un	X 3,90	F1	T	3,90
015	30300	BEB. LIMONADA BR	1	Un	X 3,90	F1	T	3,90
016	34018	BEB. SUCO UVA	1	Un	X 5,90	F1	T	5,90
017	14	BEB. COCA COLA 350ML	1	Un	X 4,90	F1	T	4,90
018	34303	## EXTRA PAOZINHO DE ALHO	1	Un	X 2,50	T	12,00% T	2,50
019	34303	## EXTRA PAOZINHO DE ALHO	1	Un	X 2,50	T	12,00% T	2,50

TOTAL R$ 184,00
Dinheiro 200,00
TROCO R$ 16,00
MD-5:0200120C0E77AFD1891FF78B62C0A46F
Trib Aprox R$: 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun
Consumo da Conta de Cliente 0004
Sem Emissao de Conferencia de Conta de Cliente
VOLTE SEMPRE!
Eclética Food Manager - versão 8.2
T: (11)3086-4745
188 618E7 0E4E2 1B002E 72 DCD17E 2D494 05FCA 80B
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 Lj:0001
EEEEEEEEEEDIHGDJBEF 30/07/2015 21:00:44V
FAB:DR0209BR000000183885

EMPORIO PADARIA E REST PAO CAIRES LTDA - ME
RUA VERGUEIRO,2.341/2.345 - VL MARIANA
SAO PAULO - SP
CNPJ: 19.889.399/0001-31 IE: 143.330.537.115
30/07/2015 07:49:32 CCF:012307 COO:013363

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000000009	CAFE	1	un	X 61,00	T	18,00% A	61,00

TOTAL R$ 61,00
Dinheiro 61,00
Val Aprox Tributos R$ 19,57 (32,09%) Fonte:IBPT
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LEI
COMPL 123/06 SIMPLES NACIONAL
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
1311 11E2B 376EB 3A701D E3 08911E D8FBF 2CB19 F04
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:001
OPR:Oper: root
BBBBBBBBBBIHEBJECA 30/07/2015 07:49:38
FAB:DR0814BR000000415609

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:000694
Data:17/07/15 Hora:12:19:15
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:006662 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:004 Arrecadador:000706
Data:17/07/15 Hora:12:37:22
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:398862 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:000715
Data:20/07/15 Hora:13:00:05
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:516833 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:000614
Data:20/07/15 Hora:13:17:39
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:000445 Forma pgto.:DINHEIRO

GRUPO SGtão

AUTO POSTO CIDADE DE BURITIZAL LTDA
RUA RIO DE JANEIRO, 590 CENTRO 14570-000
FONE/FAX:16-3551-1514 BURITIZAL SP

CNPJ:17.299.790/0001-50
IE:231.008.194.117
IM:1194-00/12
23/07/2015 16:35:04 CCF:062453 COO:097367
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN. VL UNIT(R$)		ST		VL ITEM(R$)
001 1		ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL		
44,292LT X 1,799		F1		79,68 S
TOTAL R$				79,68
Cartao Credito				79,68

MD5:6A9324A48FE8DED60796FE22DB509BF2
#CF:B04 EI1426527,258 EF1426571,550 V44,292
Nome:1-00 End.:00 RG/IE:00
Impostos Aprox R$: 0,00 Federal, 10,72 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte:IBPT Frota: Veic:PALIO P RETO
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

9LPJMJPB RETD6HMU BD!VFMVK 9CIGGCMA B7QD1CBTA6QN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQYWEUUEPRO 23/07/2015 16:37:52
FAB:BE09121010001319730 BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2902

Valor da Devolução **R$ 173,07**

(cento e setenta e três reais e sete centavos) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JULIANA SARRETA LUCINDO
NOTA DE EMPENHO N. 03658 DE 22/07/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/07/2015 VALOR NE: **R$ 1.500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	17/07/2015	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	8,10	16,20
RECIBO	20/07/2015	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	8,10	16,20
CCF 062453	23/07/2015	AUTO POSTO CIDADE DE B	COMBUSTIVEL	44,2	1,80	79,68
CCF 073802	30/07/2015	VIVA VILA OLIMPIA DE ALIM	REFEIÇÃO	1	184,00	184,00
CCF 103177	30/07/2015	THENOFOODS COMERCIO I	DESPESAS	1	3,50	3,50
CCF 043724	30/07/2015	SERVICE CENTRO VILA MAI	COMBUSTIVEL	48,6	3,00	146,02
CCF 012307	30/07/2015	EMPORIO PADARIA E REST	ALIMENTAÇÃO	1	61,00	61,00
CCF 012346	30/07/2015	EMPORIO PADARIA E REST	REFEIÇÃO	1	127,00	127,00
NF 13636	30/07/2015	LETICIA SAMPAIO DE PAUL	DESPESAS	1	5,00	5,00
NF 0005101	31/07/2015	VILLA ROSA FLAT HOTEL LT	HOSPEDAGEM	1	434,75	434,75
CCF 435003	31/07/2015	COMERCIAL FRANGO ASSA	REFEIÇÃO	1	175,08	175,08
NF 635	31/07/2015	ESPETO DE OURO II LTDA M	DESPESAS	1	16,50	16,50
RECIBO	31/07/2015	PLENTY PARK EST. E GARA	ESTACIONAMENTO	1	17,00	17,00
RECIBO	31/07/2015	CANTINA ASTRO LANCHON	DESPESAS	1	45,00	45,00
TOTAL						1.326,93

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 173,07**

DATA: 10/08/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
NÚCLEO TÉCNICO DE HUMANIZAÇÃO
Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 188 - 4º andar - Sala 409 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 3066-8022

Ofício nº 068/2015/NTH

São Paulo, 20 de julho de 2015

Prezados,

Dando continuidade às Oficinas de **Formação de Apoiadores para Implementação/Implantação do Acolhimento com Avaliação de Risco/Vulnerabilidade na Atenção Primária em Saúde** da Secretaria de Estado da Saúde, convidamos para o encontro que será realizado em:

Dia: 30/07/2015 (quinta-feira)

Horário: 8h30 às 17h00

Local: CEFOR - Rua Dona Inácia Uchoa, 574 - Vila Mariana - São Paulo

Neste dia trabalharemos a continuidade da Oficina de Formação de Apoiadores para Implementação/Implantação do Acolhimento com Avaliação de Risco/Vulnerabilidade na Atenção Primária em Saúde. O tema central da Oficina será Produção de Redes.

Também serão trabalhados os desdobramentos da atividade de dispersão encaminhada na Oficina do dia 21/05/2015.

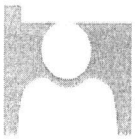
Solicitamos enviar nome e função dos profissionais que participarão da Oficina, considerando a importância da inclusão de profissionais da assistência e da gestão.

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Dra. Eliana Dias S. R. S. Ribas
Coordenadora do Núcleo Técnico de Humanização

REUNIÃO DA CIES - MÊS DE JULHO



DRS - V CDQ SUS Adicionar aos contatos 06/07/2(

Para: drs13@saude.sp.gov.br, adrianabf@ufscar....

Senhores Membros da CIES:

Convidamos a todos para a reunião ordinária da CIES, a realizar-se no dia 20-07-2015, às 9:00 horas, na Sala de Reuniões do Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto, sito à Avenida Independência, 4770, Jardim João Rossi, com a seguinte pauta:

- Informes

- Projeto de Educação Permanente do Município de Viradouro

- Relato pelas regiões da realização das etapas regionais preparatórias à 7ª Conferência Estadual de Saúde

Contamos com a participação de todos!

Atenciosamente,

Rosimeire Ap. Campanholi Felca

Coordenadora da CIES Nordeste Paulista

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:000694
Data:17/07/15 Hora:12:19:15
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:006662 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:004 Arrecadador:000706
Data:17/07/15 Hora:12:37:22
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:398862 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:000715
Data:20/07/15 Hora:13:00:05
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:516833 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:000614
Data:20/07/15 Hora:13:17:39
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:000445 Forma pgto.:DINHEIRO

GRUPO SGTÃO

AUTO POSTO CIDADE DE BURITIZAL LTDA
RUA RIO DE JANEIRO, 590 CENTRO 14570-000
FONE/FAX:16 3551 1514 BURITIZAL SP

CNPJ:17.299.790/0001-50
IE:231.008.194.117
IM:1194-00/12
23/07/2015 16:35:04 CCF:062453 COO:097367
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001 1		ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL		
44,292LT	X 1,799	F1		79,68 G
TOTAL R$				79,68
Cartao Credito				79,68

MD5:6A9324A48FE8DED60796FE22DB509BF2
#CF:B04 EI1426527,258 EF1426571,550 V44,292
Nome:1-00 End.:00 RG/IE:00
Impostos Aprox R$: 0,00 Federal, 10,72 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte:IBPT Frota: Veic:PALIO P RETO
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

9CFJMJPB RETD6HMU BD!VFMVK 9CIGGCMA B7QD1CBTA6QN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQYWEUUEPRO 23/07/2015 16:37:52
FAB:BE09121010001319730 BR

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 08/07/2015 Venc.

Credor EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

Valor **R$ 200,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 06 / 07 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 200,00 (Duzentos Reais)**, CPF 122.207.688-80, o qual será realizado em nome de **Eder Luis Carvalho Gonçalves**, ocupante do cargo de **Encarregado de Setor** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE RIBEIRÃO PRETO, ASSUNTO FAIRTRADE ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DOS MUNICIPIO.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 06 / 07 / 2015.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
CPF 122.207.688-80

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3503

NOTA DE EMPENHO Nº **3503**	FICHA: 70	DATA: 08/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/07/2015

NOME: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES — 122.207.688-80 — CÓDIGO: 750

ENDEREÇO: Av: Nelson Ribeiro — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	4.870,98	200,00	14.929,02

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02807

DATA: 08/07/2015 VENCTO:20/07/2015 PAGTO: 20/07/2015

Credor..: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES CNPJ: 122.207.688-80 Cod: 750
Endereço: Av: Nelson Ribeiro
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * *

21/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:14:06
694918471 0157
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

DATA	21/07/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.157
VALOR DINHEIRO	7,59
VALOR TOTAL	7,59

NR.AUTENTICACAO 6.F6D.544.244.890.151
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:000709
Data:16/07/15 Hora:16:16:00
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:001033 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000738
Data:16/07/15 Hora:14:53:35
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:008824 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:000797
Data:16/07/15 Hora:16:42:03
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:008929 Forma pgto.:DINHEIRO

POSTO PRESIDENTE RIBEIRAO LTDA
AV. PRESIDENTE VARGAS, 1765 CEP:14025-700
FONE:(16) 3234-9533 RIBEIRAO PRETO SP

CNPJ:03.100.271/0001-07
IE:582.479.337.118
IM:9245001
16/07/2015 16:38:21 CCF:807376 COO:141915
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:1-

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	200704000	3594 GASOL COMUM	50,051	LTx	3,197	FI	160,01

TOTAL R$ 160,01
CREDPOS 160,01
MD5:D9DEFB78A50D0730BFE7C72468EB27C8
#CF:B10 EI5614753,149 EF5614803,200 V50,051
Impostos Aprox R$45,78 28,61% Fonte:IBPT
Operador:LIDIANEOBRIGADO E VOLTE SEMPRE.
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

GGNKCEN7 EDIACJRP MD+LMZF FCMBB9M7 98HA7EF19BLO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQEYRUQWUYWE 16/07/2015 16:38:35
FAB:BE0909101000101055 10 BR

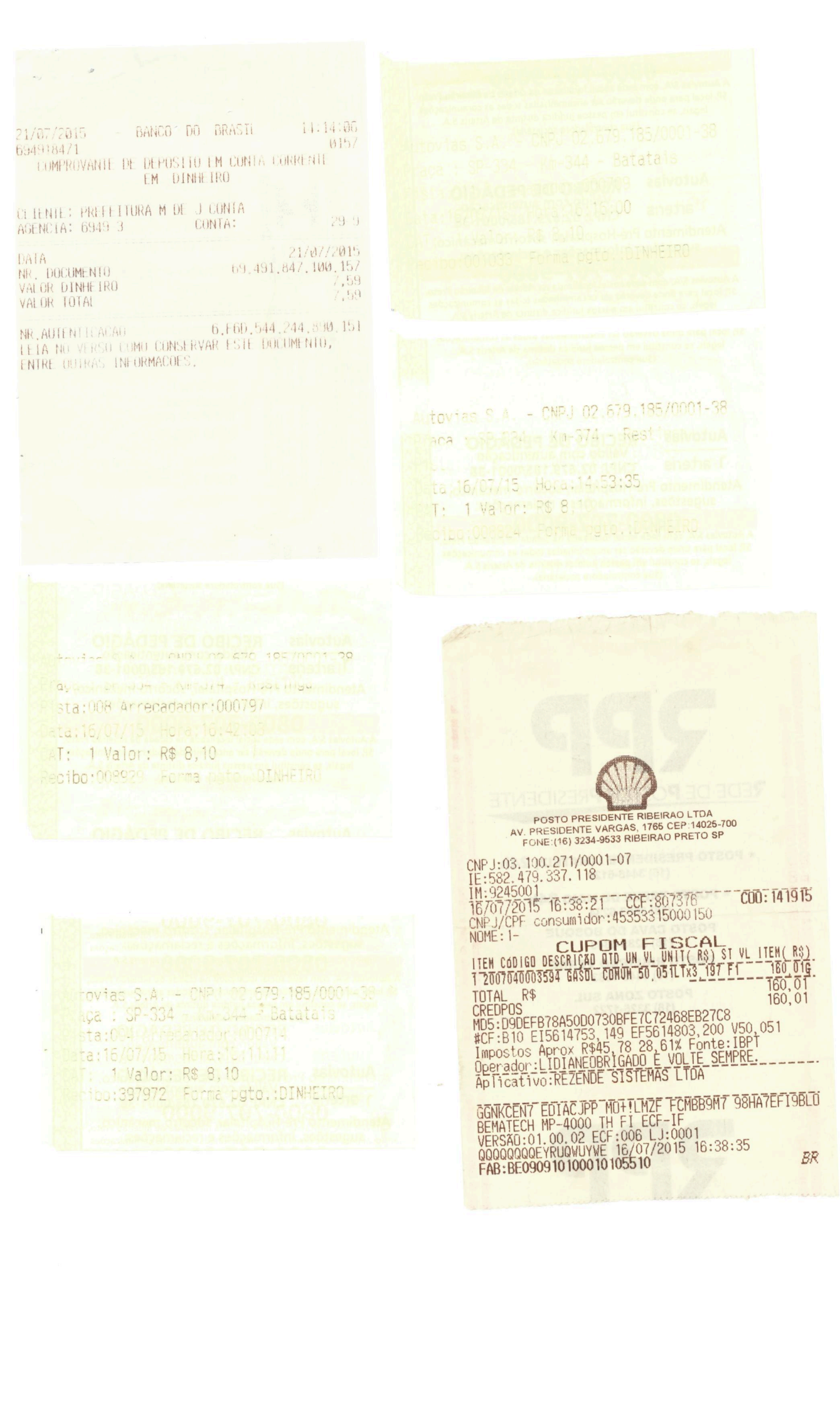
Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:004 Arrecadador:000714
Data:16/07/15 Hora:15:11:11
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:397972 Forma pgto.:DINHEIRO

21/07/2015 - BANCO DO BRASIL 11:14:06
6949184/1 0157
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

DATA 21/07/2015
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.157
VALOR DINHEIRO 7,59
VALOR TOTAL 7,59

NR.AUTENTICACAO 6.F6D.544.244.B90.151
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



POSTO PRESIDENTE RIBEIRAO LTDA
AV. PRESIDENTE VARGAS, 1765 CEP:14025-700
FONE:(16) 3234-9533 RIBEIRAO PRETO SP

CNPJ:03.100.271/0001-07
IE:582.479.337.118
IM:9245001
16/07/2015 16:38:21 CCF:807376 COO:141915
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:I-

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2007040003594	GASOL COMUM	50,051	LT	x3,197	F1	160,01

TOTAL R$ 160,01
CREDPOS
MD5:D9DEFB78A50D0730BFE7C72468EB27C8
#CF:B10 EI5614753,149 EF5614803,200 V50,051
Impostos Aprox R$45,78 28,61% Fonte:IBPT
Operador:LIDIANEOBRIGADO E VOLTE SEMPRE.
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

GGNKCEN7 EDIACJPP MU+ILMZF FCMBB9M7 98HA7EFI9BLO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQEYRUQWUYWE 16/07/2015 16:38:35
FAB:BE0909101000101055l0 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES
NOTA DE EMPENHO N. 03503 DE 08/07/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/07/2015 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	16/07/2015	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	8,10	32,40
CCF 807376	16/07/2015	POSTO PRESIDENTE RIBEII	COMBUSTIVEL	50.0	3,20	160,01
TOTAL						192,41

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 7,59**

DATA: 03/08/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2621

Valor da Devolução **R$ 7,59**

(sete reais e cinquenta e nove centavos) * * *

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 21/07/2015 Venc.

Credor JOSIENE REMOTTO ALVES FERREIRA

Valor **R$ 97,50**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015 | **Data da Solicitação: 21 / 07 / 2015**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 97,50 (Noventa e Sete Reais e Cinqüenta Centavos)**, CPF 346.259.128-22, o qual será realizado em nome de **Josiene Remoto Alves Ferreira**, ocupante do cargo de **Psicóloga** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE IGARAPAVA, ASSUNTO AÇÃO JOVEM DO MUNICIPIO.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 21 / 07 / 2015.

_____
Josiene Remoto Alves Ferreira
CPF 346.259.128-22

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3634

NOTA DE EMPENHO Nº **3634**	FICHA: 36	DATA: 21/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/07/2015

NOME: JOSIENE REMOTTO ALVES FERREIRA — 346.259.128-22 — CÓDIGO: 2476
ENDEREÇO: RUA EDWARD SARRETA — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**97,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	756,04	97,50	4.146,46

VALOR A SER PAGO R$ **97,50**

noventa e sete reais e cinquenta centavos * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

23/07/2015 15:51:35

```
23/07/2015    - BANCO DO BRASIL -   15:51:31
694906949          SEGUNDA VIA             0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.281-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 23/07/2015
NR. DOCUMENTO               666.949.000.005.284
VALOR TOTAL                                97,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSIENE R A FERREIRA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.284-1
NR. DOCUMENTO               666.949.000.005.281
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.17E.A1A.0B7.7D2.E1A
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02877

DATA: 21/07/2015 VENCTO:23/07/2015 PAGTO: 23/07/2015

Credor..: JOSIENE REMOTTO ALVES FERREIRA CNPJ: 346.259.128-22 Cod: 2476
Endereço: RUA EDWARD SARRETA
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.

Valor **97,50**

(noventa e sete reais e cinquenta centavos) * * *

JAMIL ANTONIO ALVES FIOD - ME

Rua São Paulo, 199 - Centro - CEP 14570-000 - B U R I T I Z A L - SP

CNPJ: 10.719.554/0001-05 Inscr. Est. 231.061.235.118

Nota Fiscal - Venda a Consumidor 1.a Via Nº 000154

Série "D-1" -

Data da Emissão 22 / 07 / 15

Ilmo. Sr. Prefeitura municipal de jeriquara

Rua jonas alver costa N.º 559

Cidade jeriquara Est. SP

CNPJ 45353315/000150 Inscr. Est.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
15	lander	4,50	
15	água	2,00	
	ação jovem		
		TOTAL R$	97,50

Gráfica Cristalina - Doraliço G. Vianna Jr. - ME - Igarapava SP - Inscr Est. 349.019.250.110-ME - CNPJ 03.173.264/0001-35
De 000001 a 000250 - 50x3 - 04/2009 - AIDF 302377371009 NÃO VALE COMO RECIBO

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSIENE REMOTTO ALVES FERREIRA
NOTA DE EMPENHO N. 03634 DE 21/07/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 23/07/2015 VALOR NE: **R$ 97,50**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 000154	22/07/2015	JAMIL ANTONIO ALVES FIOI	ALIMENTAÇÃO	1	97,50	97,50
TOTAL						97,50

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 14/08/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 24/07/2015 Venc.

Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Valor **R$ 140,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 24 / 07 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 140,00 (Cento e Quarenta Reais)**, CPF 347.569.348-89, o qual será realizado em nome de **Rodrigo Coimbra Gonçalves**, ocupante do cargo de **Agente de Vigilância Sanitária** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE FRANCA, SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 24 / 07 / 2015.

Rodrigo Coimbra Gonçalves
CPF 347.569.348-89

Deferimento:

Jeriquara / SP, 24 / 07 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3695

NOTA DE EMPENHO Nº **3695**	FICHA: 122	DATA: 24/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/07/2015

NOME: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES — 347.569.348-89 — CÓDIGO: 3000
ENDEREÇO: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **140,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	29.778,21	140,00	81,79

VALOR A SER PAGO R$ **140,00**

cento e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5047-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

```
29/07/2015    - BANCO DO BRASIL -   15:55:59
694906949          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.121-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/07/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.047
VALOR TOTAL                                140,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO COIMBRA GONCALVES
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.047-4
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.38B.89F.85F.BA6.916
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02902

DATA: 24/07/2015 VENCTO:29/07/2015 PAGTO: 29/07/2015

Credor..: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES CNPJ: 347.569.348-89 Cod: 3000
Endereço: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **140,00**

(cento e quarenta reais) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES
NOTA DE EMPENHO N. 03695 DE 24/07/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/07/2015 VALOR NE: **R$ 140,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 3058	07/07/2015	DON CAMILLO RESTAURAN	REFEIÇÃO	1	72,80	72,80
TOTAL						72,80

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 67,20**

DATA: 14/08/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

COMAM – Consórcio de Municípios da Alta Mogiana

Altinópolis – Aramina – Batatais – Brodowski - Buritizal – Cravinhos - Cristais Paulista – Franca – Guaíra - Guará – Ituverava
Igarapava - Itirapuã – Ipuã –Jardinópolis - Jeriquara – Miguelópolis – Morro Agudo - Nuporanga – Orlândia - Patrocínio Paulista – Pedregulho
Ribeirão Corrente –Rifaina - Restinga – Santo Antônio da Alegria – São Joaquim da Barra – São José da Bela Vista - Sales Oliveira - Serrana

O COMAM Representa: 1.460.324 Habitantes e 951.206 eleitores

Oficio Convite N° 07/2015
(CTTC)

Cumprimentando Vossa Senhoria, segue este no sentido de convidar-lhe para a reunião da CÂMARA TÉCNICA DE TURISMO DO COMAM, que realizar-se a no dia **30/07/2015** a partir das **08:00 hs** no município de **Ribeirão Corrente** com a seguinte ordem do dia.

1. **08:00 horas** - Recepção/Café da Manha;
2. **08:30 horas** - Visita Técnicas Fazenda Centenária, Estância Montanher, Café La Sante e Industria de Sorvetes Du Creme.
3. **12:00 horas** - Almoço (por adesão)
4. **13:30 horas** - Reunião

   Pauta

   - ✓ Sinalização do Circuito Regional;
   - ✓ Roteiros de Turismo;
   - ✓ Avaliação Congresso de Municípios;
   - ✓ Informes Gerais;
   - ✓ Avaliação e Encerramento.
5. **15:45 horas** - Encerramento da Reunião
6. **16:00 horas** - Retorno

Local:
Casa Da Cultura
Rua Prudente de Morais, 800
Centro
Referência – Prefeitura Municipal

A sua presença ou de um representante contribuirá para o êxito das nossas ações.
Aguardamos sua confirmação através do email: cttcomam@hotmail.com ou pelo fone (16) 3724 0699.
Atenciosamente,

Marcos Antonio Ferreira Presidente do COMAM
Edson Ávallos Secretário Executivo do COMAM
Daniela Honório Presidente da Câmara Técnica de Turismo
Evandro Saturi - Câmara Técnica de Turismo

Franca, SP, 16 de julho de 2015.

Avenida Major Nicácio Nº 1800 - Sala 102 - Bairro São José
Fone / Fax: (016) 3724-0699 CEP: 14400-850
Franca – SP

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:04:11
694918471 0293
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

DATA	10/08/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.293
VALOR DINHEIRO	67,20
VALOR TOTAL	67,20

NR.AUTENTICACAO 5.397.937.465.B8B.569
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DON CAMILLO
RESTAURANTE

DON CAMILLO RESTAURANTE LTDA - ME

Fone: (16) 3636-7294

Rua: Florêncio de Abreu, 1319 - Centro - Cep: 14015-060 - Ribeirão Preto - SP

Insc. Est. 797.052.884.117 CNPJ 10.301.824/0001-55

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 3058
Série D-1 1ª Via Branca - 2ª Via Fixa

Rib. Preto, de de 20

Nome:

CPF/CNPJ: 453.353.315/0001-50 INSC. ESTRG:

Rua: Nº Cep

Cidade: Bairro: Est.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	Desp		728

O ICMS a ser recolhido de acordo com a lei.
Não vale como Recibo TOTAL R$ 728

FIGUEIREDO DIAS & MENDES DOS SANTOS LTDA - ME - CNPJ 00.536.033/0001-50 - INSC. EST. 582.623.819.115
Rua Bartolomeu de Gusmão, 518 - Fone:(16) 3635-7836 -30 Tls. 50x2 de 2.501 a 4.000 - AIDF 555646647614 - 08/2014

10/08/2015 BANCO DO BRASIL 14:04:11
69491847I 0293
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA - FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 100.121-6

DATA 10/08/2015
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.293
VALOR DINHEIRO 67,20
VALOR TOTAL 67,20

NR.AUTENTICACAO 5.397.937.465.B8B.569
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DON CAMILLO
RESTAURANTE

DON CAMILLO RESTAURANTE LTDA - ME

Fone: (16) 3636-7294

Rua: Florêncio de Abreu, 1319 - Centro - Cep: 14015-060 - Ribeirão Preto - SP

Insc. Est. 797.052.854.117 CNPJ 10.301.824/0001-55

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Série D-1 1ª Via Branca - 2ª Via Fixa

Nº 3058

Rib. Preto, 07 de 07 de 20 17

Nome: Desp

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50 INSC. EST/RG:

Rua: N° Cep

Cidade: Bairro: Est.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
			7,280
			7,280

O ICMS a ser recolhido de acordo com a lei.
Não vale como Recibo

TOTAL R$

FIGUEIREDO DIAS & MENDES DOS SANTOS LTDA - ME - CNPJ 00.536.033/0001-50 - INSC. EST. 582.623.819.115
Rua Bartolomeu de Gusmão, 518 - Fone:(16) 3635-7836 -30 Tls. 50x2 de 2.501 a 4.000 - AIDF 555646647614 - 08/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2992

Valor da Devolução **R$ 67,20**

(sessenta e sete reais e vinte centavos) * * *

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 06/07/2015 Venc.

Credor GILMAR MASSINO

Valor **R$ 380,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 03 / 07 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 380,00 (Trezentos e Oitenta Reais)**, CPF 307.075.358-24, o qual será realizado em nome de **Gilmar Massino**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE BARRETOS TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SETOR EDUCAÇÃO/JOGOS ABERTOS INTERIOR.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 03 / 07 / 2015.

Gilmar Massino
CPF: 307.075.358-24

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3491

NOTA DE EMPENHO Nº **3491**	FICHA: 182	DATA: 06/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/07/2015

NOME: GILMAR MASSINO — 307.075.358-24 — CÓDIGO: 1479

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **380,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	2.590,00	380,00	7.030,00

VALOR A SER PAGO R$ **380,00**

trezentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/07/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2380-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



Emissão de comprovantes

15/07/2015 15:59:43

```
15/07/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:59:37
694906949          SEGUNDA VIA              0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.002.380
VALOR TOTAL                                380,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILMAR MASSINO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           2.380-9
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.425.66D.1B8.907.CA0
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02730

DATA: 06/07/2015 VENCTO:15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor..: GILMAR MASSINO CNPJ: 307.075.358-24 Cod: 1479
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **380,00**

(trezentos e oitenta reais) * * *

MINEIRO
SUCOS E LANCHES

ADENILSON BARBOSA FERNANDES - FRANCA - ME

Telefone: (16) 3722-2823
Rua Dr. Júlio Cardoso, 2026
Centro - CEP 14400-730
Franca - Est. de São Paulo
CNPJ 67.202.242/0001-39
Inscr. Est. 310.173.968.119

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR Nº 017952 — SÉRIE D/1 (1ª Via Branca - 2ª Via Azul 3ª Via Rosa (Fixa))

Data 20 / 07 / 20 13

Nome

Endereço Nº

Cidade Est.

R.G. CPF 453/500/150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL R$
01	Diversos		100,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 100,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$

25 Tls. 20x3 - 17.876 a 18.375 - Série D/1 - 05/2015 - AIDF 577954974815 (Apollo) Papacídero & Papacídero Ltda. - EPP
Gráfica União - Rua Profª. Noêmia Martha Bordignon, 2615 - Tel. (16) 3724-3455 - I. E. 310.174.254.118 - CNPJ 69.061.216/0001-63 - Franca -SP

MINEIRO
SUCOS E LANCHES

ADENILSON BARBOSA FERNANDES - FRANCA - ME

Telefone: (16) 3722-2823
Rua Dr. Júlio Cardoso, 2026
Centro - CEP 14400-730
Franca - Est. de São Paulo
CNPJ 67.202.242/0001-39
Inscr. Est. 310.173.968.119

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR Nº 017949 — SÉRIE D/1 (1ª Via Branca - 2ª Via Azul 3ª Via Rosa (Fixa))

Data 17 / 07 / 20 2013

Nome Prefeitura Municipal D. Jerônimo

Endereço Nº

Cidade Est.

R.G. CPF 45.315.000/1-30

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL R$
	Diversos		100,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 100,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$

25 Tls. 20x3 - 17.876 a 18.375 - Série D/1 - 05/2015 - AIDF 577954974815 (Apollo) Papacídero & Papacídero Ltda. - EPP
Gráfica União - Rua Profª. Noêmia Martha Bordignon, 2615 - Tel. (16) 3724-3455 - I. E. 310.174.254.118 - CNPJ 69.061.216/0001-63 - Franca -SP

PASTELARIA 9 de Julho

EDNEIA GUIRALDELLI LANCHONETE-ME
Rua Ouvidor Freire, 1899 - Centro
Franca-SP CEP 14400-630
Tel.: (16) 3721-9704

NOTA FISCAL
Venda a consumidor
SÉRIE D/1

№ 4820

1a. Via - BRANCA 2a. Via VERDE
3a. Via - AMARELA

INSC. EST. **310.423.398.118**
CNPJ **08.716.079/0001-63**

Data da Emissão 21 de Julho de 2015

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua _____ Nº. _____

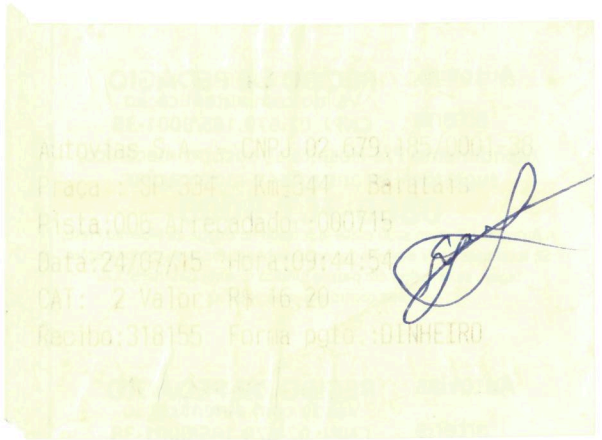
Cidade _____ Estado _____ CEP _____

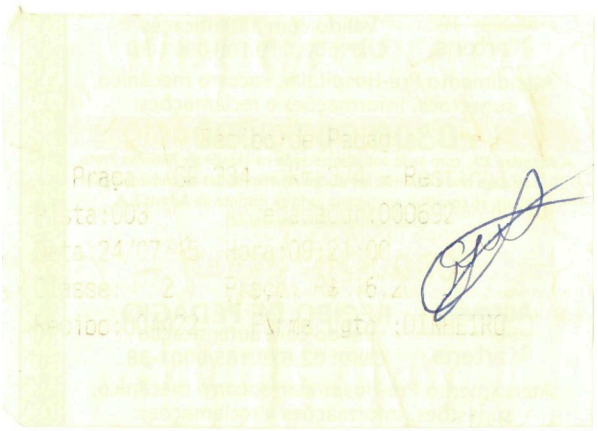
CNPJ 45315/0001-50 Inscr. _____

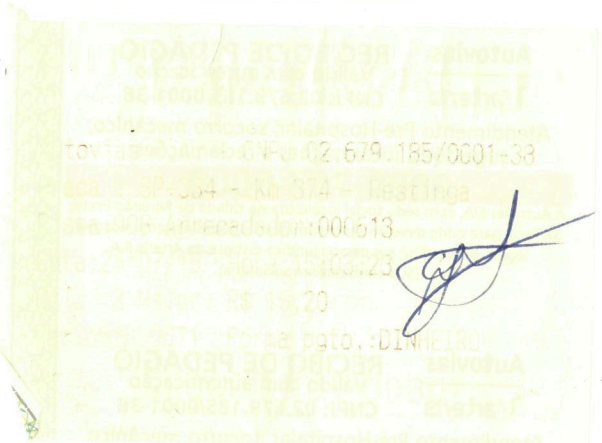
Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	Total R$
	Refeições		100,00

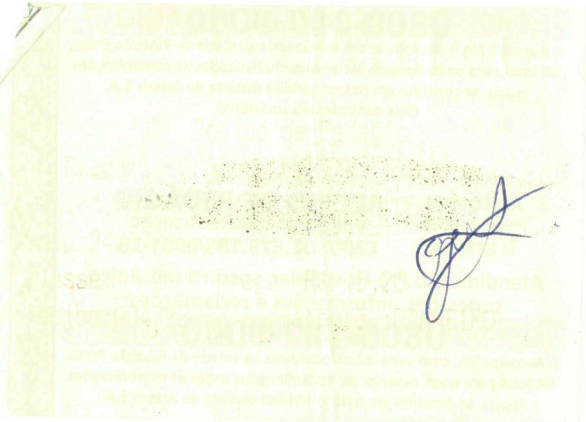
Não Vale Como Recibo **Total R$** 100,00

4501 a 5000 x 3 - 10 Tls. 08 / 14 Aut. 555804210514 Márcio Pini Alves - ME - Av. Santa Cruz, 2326 Tel/Fax.:3702.4996
Franca - S P CEP 14 403-600 CNPJ (MF) 01 291 791 / 0001-19 Insc. Estadual 310 227 863 112











MINEIRO
SUCOS E LANCHES

ADENILSON BARBOSA FERNANDES - FRANCA - ME

Telefone: (16) 3722-2823
Rua Dr. Júlio Cardoso, 2026
Centro - CEP 14400-730
Franca - Est. de São Paulo
CNPJ 67.202.242/0001-39
Inscr. Est. 310.173.968.119

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR Nº 017952

SÉRIE D/1
1ª Via Branca - 2ª Via Azul
3ª Via Rosa (Fixa)

Data 20 / 07 / 20 13

Nome

Endereço Nº

Cidade Est.

R.G. CPF 453|500|150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL R$
01	Despesa		100,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 100,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$

25 Tls. 20x3 - 17.876 a 18.375 - Série D/1 - 05/2015 - AIDF 577954974815 (Apollo)
Papacidero & Papacidero Ltda. - EPP
Gráfica **União** - Rua Profª. Noêmia Martha Bordignon, 2615 - Tel. (16) 3724-3455 - I. E. 310.174.254.118 - CNPJ 69.061.216/0001-63 - Franca -SP

MINEIRO
SUCOS E LANCHES

ADENILSON BARBOSA FERNANDES - FRANCA - ME

Telefone: (16) 3722-2823
Rua Dr. Júlio Cardoso, 2026
Centro - CEP 14400-730
Franca - Est. de São Paulo
CNPJ 67.202.242/0001-39
Inscr. Est. 310.173.968.119

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR Nº 017949

SÉRIE D/1
1ª Via Branca - 2ª Via Azul
3ª Via Rosa (Fixa)

Data 17 / 07 / 20 2015

Nome Prefeitura Municipal D. Jerônimo

Endereço Nº

Cidade Est.

R.G. CPF 45315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL R$
	Despesa		100,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 100,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$

25 Tls. 20x3 - 17.876 a 18.375 - Série D/1 - 05/2015 - AIDF 577954974815 (Apollo)
Papacidero & Papacidero Ltda. - EPP
Gráfica **União** - Rua Profª. Noêmia Martha Bordignon, 2615 - Tel. (16) 3724-3455 - I. E. 310.174.254.118 - CNPJ 69.061.216/0001-63 - Franca -SP

PASTELARIA 9 de Julho

EDNEIA GUIRALDELLI LANCHONETE-ME
Rua Ouvidor Freire, 1899 - Centro
Franca-SP CEP 14400-630
Tel.: (16) 3721-9704

NOTA FISCAL
Venda a consumidor
SÉRIE D/1

Nº 4820

1a. Via - BRANCA 2a. Via VERDE
3a. Via - AMARELA

INSC. EST. **310.423.398.118**
CNPJ **08.716.079/0001-63**

Data da Emissão 21 de Julho de 20 15

Nome Prefeitura Municipal de Ituverava

Rua _____ Nº. _____

Cidade _____ Estado _____ CEP _____

CNPJ 45315/0001-50 Inscr. _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	Total R$
	Refeições		100,00

Não Vale Como Recibo **Total R$** 100,00

4501 a 5000 x 3 - 10 Tls. 08 / 14 Aut. 555804210514 Márcio Pini Alves - ME - Av. Santa Cruz, 2326 Tel/Fax.:3702.4996
Franca - S P CEP 14 403-600 CNPJ (MF) 01 291 791 / 0001-19 Insc. Estadual 310 227 863 112

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km 344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:000715
Data:24/07/15 Hora:09:44:54
CAT: 2 Valor: R$ 16,20
Recibo:318155 Forma pgto.:DINHEIRO

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000692
Data:24/07/15 Hora:09:21:00
Classe: 2 Preço: R$ 16,20
Recibo:004422 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:000613
Data:24/07/15 Hora:15:03:23
CAT: 2 Valor: R$ 16,20
Recibo:[illegible]671 Forma pgto.:DINHEIRO

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000692
Data:24/07/15 Hora:09:21:52
Classe: 2 Preço: R$ 16,20
Recibo:004423 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km 344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:000[illegible]
Data:24/07/15 Hora:[illegible]
Recibo:[illegible]513 Forma pgto.:DINHEIRO

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GILMAR MASSINO
NOTA DE EMPENHO N. 03491 DE 06/07/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/07/2015 VALOR NE: **R$ 380,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 017949	17/07/2015	ADENILSON BARBOSA FERI	REFEIÇÃO	1	100,00	100,00
NF 017952	20/07/2015	ADENILSON BARBOSA FERI	REFEIÇÃO	1	99,00	99,00
NF 4820	21/07/2015	EDNEIA GUIRALDELLI LANC	REFEIÇÃO	1	100,00	100,00
RECIBO	24/07/2015	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	5	16,20	81,00
TOTAL						380,00

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 03/08/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 24/06/2015 Venc.
Credor ALTAIR ELIAS DA SILVA
Valor **R$ 450,00**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 24/06/2015 Venc.
Credor ALTAIR ELIAS DA SILVA
Valor **R$ 450,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 24 / 06 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 450,00 (Quatrocentos e Cinqüenta Reais)**, CPF 002.703.558-12, o qual será realizado em nome de **Altair Elias da Silva**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE FRANCA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SUS.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 24 / 06 / 2015.

Altair Elias da Silva

Altair Elias da Silva
CPF: 002.703.558-12

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3219

NOTA DE EMPENHO Nº **3219**	FICHA: 122	DATA: 24/06/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/07/2015

NOME: ALTAIR ELIAS DA SILVA — 002.703.558-12 — CÓDIGO: 1326
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA 37 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**450,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	26.950,01	450,00	2.599,99

VALOR A SER PAGO R$ **450,00**

quatrocentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02510

DATA: 24/06/2015 VENCTO:07/07/2015 PAGTO: 07/07/2015

Credor..: ALTAIR ELIAS DA SILVA CNPJ: 002.703.558-12 Cod: 1326
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA 37
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.

Valor **450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) * * *

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 29776

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 11 / 07 / 2015

Nome P. M. Jerigoara

Rua Jerigoara Nº 559

Cidade Jacho Alves Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 29820

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 19 / 07 / 2015

Nome P. M. Jerigoara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigoara Est. S.P.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despesa.		50,00
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		50,00

ICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 29813**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 16 / 07 / 2015

Nome T. M. Jerigmara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. S.P.

R.G. _____ CPF 453.331.578/001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 29814**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 16 / 07 / 2015

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. S.P.

R.G. _____ CPF 453.331.578/001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despesa.		50,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 50,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 29821

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 19 / 07 / 2015

Nome P M - Jerigua ri

Rua Joaquim Fabres. Nº 559

Cidade Jerigquara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-5

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Disfeza		50,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 50,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 29818

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 18 / 07 / 2015

Nome P M. Jerigquara

Rua Joaquim Fabres esta Nº 559

Cidade Jer. quara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Disfeza.		35,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 29843**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 22 / 07 / 2015

Nome P. M. - Jerigoara

Rua Joaquim Alberto Nº 559

Cidade Jerigoara Est. S P.

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despesa.		50,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 29816**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 17 / 07 / 2015

Nome P. M. - Jerigoara

Rua Joaquim Alberto Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despesa,		40,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		40,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 29765**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 10 / 07 / 2015

Nome P. M. Jerquara

Rua Joaquim Alberto da Costa Nº 559

Cidade Jerquara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despeza.		500 0

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 5000

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 29946**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 03 / 08 / 2015

Nome P. M. Jerquara

Rua Joaquim Alberto da Costa Nº 559

Cidade Jerquara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Sencha		500

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 500

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 29819

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 18 / 07 / 2015

Nome P. M. Jerinquara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerinquara Est. S. P.

R.G. _____ CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Diária.		50,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		50,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALTAIR ELIAS DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 03219 DE 24/06/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/07/2015 VALOR NE: **R$ 450,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 29765	10/07/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 29776	11/07/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29813	16/07/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29814	16/07/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 29816	17/07/2015	LANCHONETE ZE MENEIRO	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
NF 29818	18/07/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29819	18/07/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 29821	19/07/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 29820	19/07/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 29843	22/07/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 29946	03/08/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	5,00	5,00
TOTAL						450,00

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 05/08/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.